

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Дроздова Ольга Владимировна
(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 № 8" Арсеньевского городского округа

Глава по БК 988

По сводному реестру 20128

ИНН 2501009255

КПП 250101001

По ОКЕИ 383

Единица измерения: рубли

20115
988
20128
2501009255
250101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	За пределами планового периода	
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							
Доходы от собственности, всего	1100	120		49 827 965,00	50 297 774,00	51 831 093,00		
Доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 945 285,00	39 511 814,00	41 195 133,00		
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	35 640 493,00	37 231 814,00	38 915 133,00		
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	2 304 792,00	2 280 000,00	2 280 000,00		
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			11 882 680,00	10 785 960,00	10 635 960,00	
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		11 882 680,00	10 785 960,00	10 635 960,00	
Прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
Доходы от выбытия активов	1910	440			0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x			49 827 965,00	50 297 774,00	51 831 093,00	
На выплаты персоналу, всего	2100	x			33 680 195,63	35 160 426,63	36 726 009,63	
Оплата труда	2110	111	211		25 854 435,97	26 991 326,14	28 193 770,84	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		17 720,00	17 720,00	17 720,00	
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			7 808 039,66	8 151 380,49	8 514 518,79	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213		7 808 039,66	8 151 380,49	8 514 518,79	
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	2230	350			0,00	0,00	0,00	

расходы на закупку транспортных услуг	2642	244			0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	2 746 371,32	2 296 371,32	2 296 371,32		
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00		
расходы на содержание имущества	2645	244	225	204 528,40	641 728,40	491 728,40		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	10 219 323,65	9 364 037,65	9 375 921,65		
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	2 653 942,00	2 733 606,00	2 839 458,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342	300 621,60	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		14 497 769,37	13 937 347,37	13 905 083,37		
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		14 497 769,37	13 937 347,37	13 905 083,37		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 492 697,37	5 603 787,37	5 721 523,37		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		5 492 697,37	5 603 787,37	5 721 523,37		
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	26420	x		7 900 280,00	7 253 560,00	7 103 560,00		

	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		7 900 280,00	7 253 560,00		7 103 560,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00		0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	X		0,00	0,00		0,00	
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	X		0,00	0,00		0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00		0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00		0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00		0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		0,00	0,00		0,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		1 104 792,00	1 080 000,00		1 080 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		1 104 792,00	1 080 000,00		1 080 000,00	
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		14 497 769,37	13 937 347,37		13 905 083,37	
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	
	Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)	26610			0,00	0,00		0,00	

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



(подпись)

Лозовая Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021

(подпись)

Делкова Олеся Евгеньевна
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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		342,00	9 853,84	3 370 012,37	342,00	9 853,84	3 370 012,37	342,00	9 853,84	3 370 012,37	
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		344,00	9 853,84	3 389 720,06	344,00	9 853,84	3 389 720,06	344,00	9 853,84	3 389 720,06	
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		58,00	9 853,84	571 522,57	58,00	9 853,84	571 522,57	58,00	9 853,84	571 522,57	
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	24М	342,00	27 786,84	9 503 099,18	342,00	29 284,46	10 015 283,71	342,00	30 908,72	10 570 783,07	
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	24М	344,00	46 208,80	15 895 825,54	344,00	48 859,96	16 807 824,53	344,00	51 632,17	17 761 466,19	
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	24М	58,00	50 177,82	2 910 313,28	58,00	53 059,50	3 077 450,76	58,00	56 062,56	3 251 628,74	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
					35 640 493,00			37 231 814,00			38 915 133,00	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021 г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130		7 331 255,00
2	00000000000000000130	24М	28 309 238,00

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	270 000,00	270 000,00	1,00	270 000,00	270 000,00	1,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	01	500,00	4 070,00	2 034 792,00	500,00	4 020,00	2 010 000,00	500,00	4 020,00	2 010 000,00	2 010 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 280 000,00

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	2 034 792,00
2	00000000000000000130	02	270 000,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб		
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности	00051	450 000,00	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации	20080	37 000,00	37 000,00	37 000,00
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	543 400,00	286 000,00	286 000,00
5	Субсидии в целях проведения мероприятий для детей и молодежи	20150	11 750,00	11 750,00	11 750,00
6	Субсидии в целях осуществления мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления детей и подростков	20170	91 010,00	91 010,00	91 010,00
7	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	6 400,00	6 400,00	6 400,00
8	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	3 000,00	3 000,00	3 000,00
9	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	204 700,00	253 700,00	253 700,00
10	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	35 000,00	37 000,00	37 000,00
11	Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	0,00	150 000,00	0,00
12	Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих	20-53040-00000-00002	4 019 020,00	4 019 200,00	4 019 200,00

	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	582 400,00	583 400,00	583 400,00
14	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	21-53030-00000-00000	3 515 400,00	3 515 400,00	3 515 400,00
15	Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организаций отдыха детей в каникулярное время)	4М	650 000,00	0,00	0,00
16	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	1 584 100,00	1 584 100,00	1 584 100,00
17	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	48 500,00	48 500,00
18	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	106 000,00	86 000,00	86 000,00
	Итого:	х	11 882 680,00	10 785 960,00	10 635 960,00

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	37 000,00
3	00000000000000000150	20130	43 500,00
4	00000000000000000150	20140	543 400,00
5	00000000000000000150	20150	11 750,00
6	00000000000000000150	20170	91 010,00
7	00000000000000000150	20260	6 400,00
8	00000000000000000150	20270	3 000,00
9	00000000000000000150	20290	204 700,00
10	00000000000000000150	20320	35 000,00
11	00000000000000000150	20380	0,00
12	00000000000000000150	20-53040-00000-00002	4 019 020,00
13	00000000000000000150	20730	582 400,00
14	00000000000000000150	21-53030-00000-00000	3 515 400,00
15	00000000000000000150	4M	650 000,00
16	00000000000000000150	59M	1 584 100,00
17	00000000000000000150	70600	0,00
18	00000000000000000150	70610	106 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) х гр.3) х 12
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера	Районный коэффициент, руб.	Дальневосточн ая надбавка, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	3,00	32 402,29	31 891,26	0,00	0,00	511,03	6 480,46	9 720,69	1 749 723,84	
2	учебно-вспомогательный персонал	16,65	25 232,18	17 787,87	0,00	220,03	7 224,28	5 046,44	7 736,09	3 812 811,25	
3	педагогический персонал	38,00	25 719,15	21 974,95	0,00	3 014,02	730,18	5 143,83	8 210,00	17 591 900,88	
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	23 154 435,97	

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.	3 587 892,96
2	0702.0220193060.111	211.24М	19 566 543,01

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	960,00	7,00	2,00	13 400,00
2	Служебные командировки	300,00	6,00	2,00	3 600,00
Итого		х	х	х	17 000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021 г. текущий финансовый год
1	0702.0220220080.112	212.20080	17 000,00
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	x	x	x	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%	23 154 435,97	5 093 975,90
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%	23 154 435,97	671 478,65
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%	23 154 435,97	46 308,88
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	0,00	0,00
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*	0,00	0,00
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 154 435,97	1 180 876,23
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	6 992 639,66

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	5 909 095,99

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование должности	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская связь				
	кол-во номеров				
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2,00	12,00	340,80	8 179,20
1.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	100,80	1 209,60
1.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2,00	12,00	566,40	13 593,60
2	Междугородняя связь				
	кол-во минут				
2.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00
	Итого:	х	х	х	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 x гр.4+гр.5 x гр.5)
1	2	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	26 910,51	6,57	20 511,20	6,57	311 578,64
2	Теплоэнергия	267,55	3 827,02	176,04	3 928,00	1 715 426,16
3	Теплоэнергия	1,00	450 000,00	1,00	0,00	450 000,00
4	Теплоэнергия	Гкал				0,00
5	Горячая вода	Гкал	3 827,02	7,76	3 928,00	74 660,80
6	Холодное водоснабжение	м3	17,08	371,00	18,46	18 173,25
7	Холодное водоснабжение	м3	196,65	129,41	22,15	6 809,09
8	Водоотведение	м3	855,30	500,44	10,29	14 070,57
9	Сбор за грязняющих веществ	м3	855,30	500,44	49,85	67 584,88
10	Сбор и транспортировка ТКО	м3	50,70	50,70	868,52	88 067,93
	Итого:	x	x	x	x	2 746 371,32

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	0702.0130300051.244	223.00051	450 000,00
2	0702.0220170590.244	223.	2 296 371,32
3	0702.0220270590.244	223.01	0,00

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

8

№ 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	116 028,40
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	0,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м. 3 424,00	2,70	1,00	9 244,80
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м. 1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м. 1,00	0,00	10,00	0,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м. 0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м. 0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров 1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств 1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств 12,00	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	0,00

1	2	4	5	6	7	
1.8	Акоридиловая обработка	х	1,00	10 850,00	3,00	32 550,00
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
1.11	Капитальный ремонт	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:	х	х	х	х	6 500,00
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	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, перенадомеров, 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, перенадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00

1	2	4	5	6	7	
	Измерительных медицинских аппаратов, спидометров					
3.2	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	
3.3	Энергетическое обследование	кол-во объектов	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 нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)	х	х	х	х	0,00
5	Заправка картриджей	х	х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	х	204 528,40

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	0702.0220292340.244	225.6M	0,00
8	0702.0390120380.244	225.20380	0,00
9	0702.0720120290.244	225.20290	30 000,00
10	0702.0730120730.244	225.20730	30 000,00
11	0707.0230320170.244	225.20170	32 550,00

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показатели	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	Код-во ПСП				
2	Монтажные работы:	х	х	х	8 012,15
2.1	установка (расширение) единых функциональных систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроль доступа и иных аналоговичных систем, в т.ч. устройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	1,00	8 012,15	1,00	8 012,15
3	Услуги в области информационных технологий:	х	х	х	0,00
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	Медицинские услуги:	х	х	х	211 382,50
4.1	Дистансервизация	0,00	0,00	0,00	0,00
	Код-во договоров				

8

4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	111,00	13 661,50	3,00	211 382,50
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:		х	х	х	9 999 929,00
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Подписка на периодические и справочные издания	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Услуги рекламного характера (в т.ч., размещение объявлений в средствах массовой информации)	кол-во объявлений	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Расходы на оплату услуг по организации питания	кол-во договоров	4,00	6 523 120,00	4,00	6 523 120,00
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	327 657,00	4,00	327 657,00
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	138 100,00	1,00	552 400,00

5.17	Экспертиза меню	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	6,00	29 940,00	2,00	149 700,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	104,00	565 560,00	27,00	1 184 192,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	100 000,00	12,00	1 200 000,00
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	2 423,00	1,00	48 460,00
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	10 219 323,65

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.	209 394,65
3	0702.0220193060.244	226.24M	285 657,00
4	0702.0220220130.244	226.20130	12 000,00
5	0702.0220220140.244	226.20140	393 400,00
6	0702.0220270590.244	226.01	2 260 792,00
7	0702.0220293150.244	226.59M	1 584 100,00
8	0702.02202R3041.244	226.20-53040-00000-00002	4 019 020,00
9	0702.0720120220.244	226.20220	0,00
10	0702.0720120260.244	226.20260	6 400,00
11	0702.0720120270.244	226.20270	3 000,00
12	0702.0720120290.244	226.20290	149 700,00
13	0702.0730120730.244	226.20730	552 400,00
14	0705.0220220320.244	226.20320	35 000,00
15	0707.0230320170.244	226.20170	58 460,00
16	0707.0230320180.244	226.20180	0,00
17	0707.0230393080.244	226.4M	650 000,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
		x	x	x	0,00
		x	x	x	0,00
2.2	Продукты питания	x	x	x	8 400,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	70,00	120,00	1,00	8 400,00
2.5	Приобретение строительных материалов	x	x	x	150 000,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	150 000,00
2.6	Приобретение мягкого инвентаря	x	x	x	0,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	0,00
2.12	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	x	x	x	11 750,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	11 750,00
2.15	Канцелярские товары	x	x	x	20 000,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	20 000,00
2.16	Хозяйственные товары	x	x	x	38 471,60
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	x	x	x	4 218,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	x	x	x	34 253,60
2.20	Противопожарные мероприятия	x	x	x	19 000,00
	Субсидия на иные цели	2,00	9 500,00	1,00	19 000,00
2.21	Мероприятия по охране труда	x	x	x	3 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	x	x	x	44 000,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	x	x	x	0,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	3 667,00	12,00	44 000,00

	Субсидия на иные цели		х	х	х	х	0,00
2.23	Учебные расходы	х	х	х	х	х	2 547 942,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	2 547 942,00	1,00	х	2 547 942,00
2.24	Приобретение оборудования	х	х	х	х	х	106 000,00
	Субсидия на иные цели		2,00	106 000,00	2,00	х	106 000,00
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	х	6 000,00
		х	х	х	х	х	0,00
			х	х	х	х	0,00
	Итого		х	х	х	х	2 954 563,60

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	2 547 942,00
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	44 000,00
9	0702.0220270610.244	310.70610	106 000,00
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			3 515 400,00
1.1	Субсидия на иные цели	7 500,00	360,00	2 700 000,00
1.2	Субсидия на иные цели	2 265,00	360,00	815 400,00
	Итого:	x	x	3 515 400,00

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	2 700 000,00
2	0702.0220253030.119	213.20-53030-00000-00000	815 400,00