

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Серенко Ирина Геннадьевна

подписи)

(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 образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20134

ИНН

2501009216

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

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			46 659 439,28	47 142 834,06	46 405 321,61	
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		44 349 869,28	44 349 869,28	44 349 869,28	
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	43 919 869,28	43 919 869,28	43 919 869,28	
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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
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			2 309 570,00	2 792 964,78	2 055 452,33		
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		2 309 570,00	2 792 964,78	2 055 452,33		
Прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00		
Целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия активов	1910	440			0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	х			0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	х			46 659 439,28	47 142 834,06	46 405 321,61		
на выплаты персоналу, всего	2100	х			41 011 621,92	41 011 621,92	41 011 621,92		
оплата труда	2110	111		211	31 495 625,00	31 495 625,00	31 495 625,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	4 320,00	4 320,00	4 320,00		
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			9 511 676,92	9 511 676,92	9 511 676,92		
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	9 511 676,92	9 511 676,92	9 511 676,92		
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	2 031 458,36	1 781 458,36	1 781 458,36		
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00		
расходы на содержание имущества	2645	244	225	539 710,80	697 110,80	897 110,80		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	2 302 572,20	1 719 872,20	1 719 872,20		
расходы на приобретение основных средств	2647	244		0,00	0,00	0,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	343	701 500,00	1 860 194,78	922 682,33		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00		
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00		

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

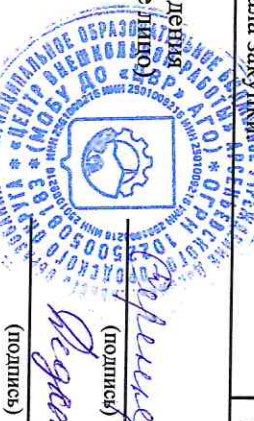
№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей			
					На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Выплаты 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		5 247 817,36	5 981 212,14	5 243 699,69	
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		5 247 817,36	5 981 212,14	5 243 699,69	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 908 247,36	2 908 247,36	2 908 247,36	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 908 247,36	2 908 247,36	2 908 247,36	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 909 570,00	2 642 964,78	1 905 452,33	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		1 909 570,00	2 642 964,78	1 905 452,33	
1.4.2.1.8	Расходы на создание новых мест в образовательных	26421.8		023E254910	0,00	1 271 394,78	333 882,33	

	Организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								
1.4.2.1.13	Проведение профилактических мероприятий, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни в рамках национального проекта "Демография"	26421.13		199R471500	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
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 финансирования	26450	x		430 000,00	430 000,00	430 000,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		430 000,00	430 000,00	430 000,00		
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		5 247 817,36	5 981 212,14	5 243 699,69		
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		

Исполнитель

"14" января 2021

СОГЛАСОВАНО



(подпись)

Серенко Ирина Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Делкова Олеся Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Директор управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021



45D

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 дополнительных общеразвивающих программ		75 024,00	99,33	7 452 390,89	99,33	75 024,00	7 452 390,89	75 024,00	99,33	7 452 390,89	
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ		43 416,00	99,04	4 299 829,80	99,04	43 416,00	4 299 829,80	43 416,00	99,04	4 299 829,80	
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ		261 378,00	100,11	26 166 155,50	100,11	261 378,00	26 166 155,50	261 378,00	100,11	26 166 155,50	
4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ		60 660,00	98,94	6 001 493,09	98,94	60 660,00	6 001 493,09	60 660,00	98,94	6 001 493,09	
	Итого:	x	x	x	43 919 869,28	x	x	43 919 869,28	x	x	43 919 869,28	

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		43 919 869,28

43D

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	услуги поворота	02	1,00	430 000,00	430 000,00	1,00	430 000,00	430 000,00	1,00	430 000,00	430 000,00	
	Итого:	x	x	x	430 000,00	x	x	430 000,00	x	x	430 000,00	

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	02	430 000,00

СВР

7. Расчеты (обновления) 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	250 000,00	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	44 000,00	84 000,00	84 000,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	426 000,00	726 000,00	726 000,00
4	Субсидии в целях проведения мероприятий для детей и молодежи	20150	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5	Субсидии в целях осуществления мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления детей и подростков	20170	62 070,00	62 070,00	62 070,00
6	Субсидии в целях осуществления мероприятий по обеспечению занятости подростков с 14 до 18 лет в каникулярное время	20180	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	6 800,00	6 800,00	6 800,00
8	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	6 000,00	6 000,00	6 000,00
9	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	302 700,00	81 700,00	81 700,00
10	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	20 000,00	0,00	0,00
11	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	102 000,00	105 000,00	105 000,00
12	Субвенции на организацию и обеспечение	4М	840 000,00	1 271 394,78	333 882,33

	оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организаций отдыха детей в каникулярное время)				
13	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	200 000,00	400 000,00
14	Субсидии на проведение профилактических мероприятий, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни в рамках национального проекта "Демография"	71500	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	x	2 309 570,00	2 792 964,78	2 055 452,33

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	250 000,00
2	00000000000000000150	20130	44 000,00
3	00000000000000000150	20140	426 000,00
4	00000000000000000150	20150	80 000,00
5	00000000000000000150	20170	62 070,00
6	00000000000000000150	20180	150 000,00
7	00000000000000000150	20260	6 800,00
8	00000000000000000150	20270	6 000,00
9	00000000000000000150	20290	302 700,00
10	00000000000000000150	20320	20 000,00
11	00000000000000000150	20730	102 000,00
12	00000000000000000150	4М	840 000,00
13	00000000000000000150	70600	0,00
14	00000000000000000150	71500	20 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

413P

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Итого
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера	Районный коэффициент, руб.	Дальневостооч ная надбавка, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	прочий персонал	41,30	15 699,62	4 901,00	6 371,00	0,00	4 427,62	3 139,92	4 709,89	11 671 097,00	
2	педагогический персонал	39,00	28 240,08	7 980,00	12 588,40	0,00	7 671,68	5 648,02	8 472,02	19 824 528,00	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	31 495 625,00	

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	0703.0230170590.111	211.	31 495 625,00

450

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	6,00	12,00	60,00	4 320,00
	Итого	x	x	x	4 320,00

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	0703.0230170590.112	212.	4 320,00

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%	31 495 625,00	6 929 037,50
3	по ставке 10,0%	0,00	0,00
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 495 625,00	913 373,13
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%	31 495 625,00	62 991,25
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%)	31 495 625,00	1 606 275,04
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	9 511 676,92

4130

8030

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				
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	6,00	12,00	340,80	24 537,60
1.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	6,00	12,00	100,80	7 257,60
1.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	6,00	12,00	566,40	40 780,80
Итого:		x	x	x	72 576,00

41312

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	24 827,00	6,57	16 114,00	6,57	268 982,43
2	Теплоэнергия	282,19	3 827,02	71,47	3 928,00	1 360 681,53
3	Теплоэнергия	1,00	250 000,00	1,00	3 928,00	250 000,00
4	Горячая вода	4,58	3 827,02	0,58	3 928,00	19 786,65
5	Холодное водоснабжение	76,29	20,50	8,78	22,15	1 758,43
6	Холодное водоснабжение	245,00	17,08	230,30	18,46	8 435,94
7	Водоотведение	321,29	10,43	239,08	10,29	5 811,18
8	Сбор за загрязняющих веществ	321,29	49,85	239,08	49,85	27 934,45
9	Сбор и транспортировка ТКО	50,70	868,52	50,70	868,52	88 067,75
	Итого:	x	x	x	x	2 031 458,36

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	0703.0130300051.244	223.00051	250 000,00
2	0703.0230170590.244	223.	1 781 458,36

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	296 950,80
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.	15 000,00	1,00	45 000,00
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
1.1	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.	15 000,00	1,00	45 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	2,70	1,00	16 200,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	3,00	1,00	30 000,00
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	102 000,00	1,00	102 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	352,80	1,00	12 700,80
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00
1.8	Акрицидная обработка	х	15 350,00	1,00	46 050,00

6/13/20

1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	х	х	х	х	211 300,00	
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	1,00	44 000,00	1,00	44 000,00	
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.	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	5,00	33 460,00	1,00	167 300,00	
2.8	Противопожарные мероприятия	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	31 460,00	
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, сифометров	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.6	Технический осмотр ежедневный	х	340,00	80,00	1,00	27 200,00	
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	х	2,00	2 130,00	1,00	4 260,00	
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 ниньх нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)		х	х	х	0,00	
		Заправка картриджа	х	х	х	0,00	
Итого		х	х	х	х	539 710,80	

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	0703.0230170590.244	225.	180 360,80
3	0703.0230220130.244	225.20130	44 000,00
4	0703.0230220140.244	225.20140	0,00
5	0703.0230270600.244	225.70600	0,00
6	0703.0720120290.244	225.20290	167 300,00
7	0703.0730120730.244	225.20730	102 000,00
8	0707.0230320170.244	225.20170	46 050,00

4612

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 языкательские 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
	кол-во ПСД				
2	Монтажные работы:	х	х	х	0,00
2.1	установка (расширение) единых функционирующих систем: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговичных систем, в т.ч. устройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во устройств				
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
	кол-во договоров				
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во договоров				
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (подержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во договоров				
4	Медицинские услуги:	х	х	х	366 015,00
4.1	Диспансеризация	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во договоров				

4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	180,00	13 660,55	3,00	338 815,00
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	340,00	80,00	1,00	27 200,00
5	Иные работы и услуги:		х	х	х	1 936 557,20
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Веломственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	36,00	667,70	1,00	24 037,20
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	1 273 010,00	3,00	1 276 020,00
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	2,00	26 000,00	2,00	26 000,00
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	2,00	11 800,00	2,00	11 800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

5.17	Экспетриза меню	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	5,00	25 540,00	1,00	127 700,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	100,00	3 210,00	1,00	321 000,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	30,00	5 000,00	1,00	150 000,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	Покос травы	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 302 572,20

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	0703.0230170590.244	226.	385 052,20
3	0703.0230220130.244	226.20130	0,00
4	0703.0230220140.244	226.20140	321 000,00
5	0703.0230220150.244	226.20150	0,00
6	0703.0230270590.244	226.01	430 000,00
7	0703.0720120260.244	226.20260	6 800,00
8	0703.0720120270.244	226.20270	6 000,00
9	0703.0720120290.244	226.20290	127 700,00
10	0705.0230220320.244	226.20320	20 000,00
11	0707.0230320170.244	226.20170	16 020,00
12	0707.0230320180.244	226.20180	150 000,00
13	0707.0230393080.244	226.4M	840 000,00

41012

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
2.4	Затраты на ГСМ	л. в год	x	x	360 800,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	8 200,00	44,00	x	360 800,00
2.5	Приобретение строительных материалов	x	x	x	105 000,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	105 000,00
2.10	Затраты мощных средств на уборку помещений	x	x	x	90 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	x	x	x	90 000,00
2.12	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	x	x	x	40 000,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	40 000,00
2.15	Канцелярские товары	x	x	x	40 000,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	40 000,00
2.16	Хозяйственные товары	x	x	x	38 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	x	x	x	38 000,00
2.18	Расходный материал для обеспечения проведения мероприятий в сфере	x	x	x	20 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
2.20	Противопожарные мероприятия	x	x	x	3 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00
2.24	Приобретение оборудования	x	x	x	0,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	0,00
2.27	Приобретение первичных средств пожаротушения	x	x	x	4 700,00
	Субсидия на иные цели	1,00	4 700,00	1,00	4 700,00
		x	x	x	0,00
		x	x	x	0,00
	Итого	x	x	x	701 500,00

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021 г. текущий финансовый год
1	..	.	0,00
2	0703.0230170590.244	343.	488 800,00
3	0703.0230220140.244	340.20140	105 000,00
4	0703.0230220150.244	349.20150	80 000,00
5	0703.023Е254910.244	340.20-54910-00000-00000	0,00
6	0703.0720120290.244	340.20290	7 700,00
7	0703.199Р471500.244	340.71500	20 000,00