

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ДОУ



(подпись)

Жильцова Кира Владимировна
(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 дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 20 "Родничок" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20144

ИНН

2501008741

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	x		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			16 372 532,72	17 220 061,83	18 118 556,82	
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		15 640 756,83	15 924 161,83	16 358 956,82	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	13 313 756,83	13 597 161,83	14 031 956,82	
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	2 327 000,00	2 327 000,00	2 327 000,00	
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			731 775,89	1 295 900,00	1 759 600,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		731 775,89	1 295 900,00	1 759 600,00	
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			16 372 532,72	17 220 061,83	18 118 556,82	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			11 441 510,58	11 611 851,00	12 033 819,99	
оплата труда	2110	111	211		8 710 363,13	8 918 506,76	9 242 599,68	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	
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			2 731 147,45	2 693 344,24	2 791 220,31	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		2 731 147,45	2 693 344,24	2 791 220,31	
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320			0,00	0,00	0,00	
выплаты								
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	

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	448 616,52	1 301 416,52	1 277 616,52	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	72 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	346	2 712 914,00	2 581 616,00	2 609 442,00	
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	
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				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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		4 775 508,83	5 502 010,83	5 978 536,83		
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>	26100	х		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	х		0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х		4 775 508,83	5 502 010,83	5 978 536,83		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 972 908,83	1 985 310,83	1 998 136,83		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		1 972 908,83	1 985 310,83	1 998 136,83		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с	26420	х		581 800,00	1 295 900,00	1 759 600,00		

	а) базируем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		581 800,00	1 295 900,00	1 759 600,00		
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		2 220 800,00	2 220 800,00	2 220 800,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 220 800,00	2 220 800,00	2 220 800,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		4 775 508,83	5 502 010,83	5 978 536,83		
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 775 508,83	5 502 010,83	5 978 536,83		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00		

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

(подпись)

Жилицова Кира Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021
СОГЛАСОВАНО



Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Яголина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2021 год				2022 год				2023 год	
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	3	44,00	58 835,80	2 588 775,21	44,00	58 835,80	2 588 775,21	44,00	58 835,80	2 588 775,21	
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		62,00	58 835,80	3 647 819,62	62,00	58 835,80	3 647 819,62	62,00	58 835,80	3 647 819,62	
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	44,00	40 536,44	1 783 603,36	44,00	42 160,91	1 855 080,04	44,00	45 171,61	1 987 550,84	
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	62,00	85 379,98	5 293 558,64	62,00	88 798,18	5 505 486,96	62,00	93 674,37	5 807 811,15	
	Итого:	х	х	х	13 313 756,83	х	х	13 597 161,83	х	х	14 031 956,82	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130		6 236 594,83
2	00000000000000000130	13М	7 077 162,00

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	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	01	44,00	21 952,83	965 924,54	44,00	21 952,83	965 924,54	44,00	21 952,83	965 924,54	
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	01	62,00	21 952,83	1 361 075,46	62,00	21 952,83	1 361 075,46	62,00	21 952,83	1 361 075,46	
	Итого:	x	x	x	2 327 000,00	x	x	2 327 000,00	x	x	2 327 000,00	

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	000000000000000130	01	2 327 000,00

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	149 975,89	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	76 500,00	94 300,00	52 500,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	324 500,00	420 000,00	430 000,00
4	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	4 300,00	4 300,00	4 300,00
5	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	1 000,00	1 000,00	2 000,00
6	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	55 700,00	96 300,00	540 800,00
7	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	37 800,00	570 000,00	570 000,00
9	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	0,00	50 000,00
10	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	72 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:		х	731 775,89	1 295 900,00	1 759 600,00

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	149 975,89
2	00000000000000000150	20130	76 500,00
3	00000000000000000150	20140	324 500,00
4	00000000000000000150	20260	4 300,00
5	00000000000000000150	20270	1 000,00
6	00000000000000000150	20290	55 700,00
7	00000000000000000150	20320	10 000,00
8	00000000000000000150	20730	37 800,00
9	00000000000000000150	70600	0,00
10	00000000000000000150	70610	72 000,00

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) x гр.3) x 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	1,00	31 136,73	18 951,00	0,00	0,00	12 185,73	6 227,35	10 639,43	560 461,13	
2	учебно-вспомогательный персонал	6,00	12 792,00	7 043,40	0,00	0,00	5 748,60	2 558,40	3 837,60	1 381 536,00	
3	прочий персонал	12,00	16 261,11	8 645,99	0,00	652,62	6 962,50	3 252,22	4 878,33	3 512 400,00	
4	педагогический персонал	7,00	25 841,00	14 448,61	0,00	0,00	11 392,39	5 168,20	8 062,39	3 255 966,00	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 710 363,13	

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	0701.0210170590.111	211.	3 512 400,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	5 197 963,13

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%	8 710 363,13	1 916 279,89
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%	8 710 363,13	252 600,53
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%	8 710 363,13	17 375,93
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%)	8 710 363,13	544 891,10
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	2 731 147,45

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	0701.0210170590.119	213.	1 060 700,00
3	0701.0210193070.119	213.13М	1 569 784,87

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				4 089,60
	кол-во номеров				
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	340,80	4 089,60
2	Интернет				12 000,00
	кол-во каналов				
2.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	1,00	1,00		0,00
2.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	1 000,00	12 000,00
3	Иные услуги связи				8 006,40
	кол-во телеграмм				
3.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	100,80	1 209,60
3.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	566,40	6 796,80
	Итого:	x	x	x	24 096,00

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	20 602,00	6,57	28 563,50	6,57	323 017,34
2	Электроэнергия	КВт час.		1,00	49 313,31	49 313,31
3	Теплоэнергия	Гкал	3 827,02	41,13	3 928,00	980 884,29
4	Горячая вода	Гкал	20,50	144,30	22,15	8 889,30
5	Холодное водоснабжение	м3	17,08	1 161,20	18,46	36 483,23
6	Водоотведение	м3	10,43	1 305,50	10,29	25 518,94
7	Сброс загрязняющих веществ	м3	29,91	1 305,50	29,91	73 704,52
8	Сбор и транспортировка ТКО	м3	868,51	19,00	868,51	33 871,89
Итого:		х	х	х	х	1 531 682,82

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	0701.0130300051.244	223.00051	49 313,31
2	0701.0210170590.244	223.	1 482 369,51

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	101 912,80
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.	4 000,00	2,00	8 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	2 896,00	1,00	7 819,20
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	2 540,00	1,00	10 160,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	38 000,00	1,00	38 000,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	20 000,00	1,00	20 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	352,80	12,00	4 233,60
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00
1.8	Акоридиная обработка	х	3 700,00	1,00	3 700,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	10 000,00	1,00	10 000,00
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	1,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	х	х	х	39 800,00

1	2		4	5	6	7
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Перезарядка огнеупитителей	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	1,00	39 800,00	1,00	39 800,00
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	0,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров метрических, уровнемеров, приборов учета, перенадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	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
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	х	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2		4	5	6	7
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 (нерезвучного материала, инструментов и т.п.)		х	х	х	0,00
5	Заправка картриджами		х	х	х	0,00
	Итого		х	х	х	141 712,80

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	0701.0210170590.244	225.	43 912,80
3	0701.0210220130.244	225.20130	38 000,00
4	0701.0210270590.244	225.01	0,00
5	0701.0210270600.244	225.70600	0,00
6	0701.0720120290.244	225.20290	39 800,00
7	0701.0730120730.244	225.20730	20 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы:	х	х	х	0,00
1.1	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Монтажные работы:	х	х	х	0,00
2.1	установка (расширение) единых функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88 522,00
4.1	Дистансервизация	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2		4	5	6	7
		кол-во договоров				
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	28,00	3 161,50	1,00	88 522,00
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:					360 094,52
5.1	Приобретение (изготовление) бланков стрелой отчетности	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	1,00	966,21	12,00	11 594,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
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	1,00	4 300,00	1,00	4 300,00
5.15	Затраты на мероприятия по обеспечению доступности и получения услуг	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2		4	5	6	7
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	1,00	17 800,00	1,00	17 800,00
5.17	Экспертиза меню	кол-во договоров	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	2,00	14 200,00	2,00	14 200,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	174 500,00	1,00	174 500,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	8 850,00	12,00	106 200,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	1,00	16 500,00	1,00	16 500,00
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	448 616,52

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	0701.0210170590.244	226.	105 116,52
3	0701.0210220130.244	226.20130	16 500,00
4	0701.0210220140.244	226.20140	174 500,00
5	0701.0210220320.244	226.20320	10 000,00
6	0701.0210270590.244	226.01	106 200,00
7	0701.0720120260.244	226.20260	4 300,00
8	0701.0720120270.244	226.20270	1 000,00
9	0701.0720120290.244	226.20290	13 200,00
10	0701.0730120730.244	226.20730	17 800,00

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	2 167 000,00
	Чел. по ГЗ	х	х	х	2 167 000,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	2 167 000,00	1,00	2 167 000,00
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений	х	х	х	8 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
2.15	Канцелярские товары	х	х	х	53 800,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	53 800,00	1,00	53 800,00
2.20	Противопожарные мероприятия	х	х	х	2 700,00
	Субсидия на иные цели	1,00	2 700,00	1,00	2 700,00
2.21	Мероприятия по охране труда	х	х	х	22 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	22 000,00	1,00	22 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	х	х	х	150 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	150 000,00	1,00	150 000,00
2.23	Учебные расходы	х	х	х	309 414,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	106,00	2 919,00	1,00	309 414,00
2.24	Приобретение оборудования	х	х	х	72 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	72 000,00	1,00	72 000,00
		х	х	х	0,00
		х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	2 784 914,00

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	0701.0210170590.244	346.	8 000,00
3	0701.0210193070.244	340.13М	309 414,00
4	0701.0210220130.244	346.20130	22 000,00
5	0701.0210220140.244	346.20140	150 000,00
6	0701.0210270590.244	342.01	2 220 800,00
7	0701.0210270610.244	310.70610	72 000,00
8	0701.0720120290.244	346.20290	2 700,00