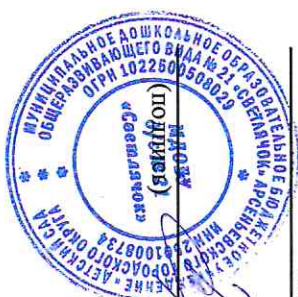


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ДОУ



подписи)

(расшифровка

Пикун Светлана Анатольевна

"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 "Детский сад общеразвивающего вида № 21 "Светлячок" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20145

ИНН

2501008734

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			23 978 653,82	23 667 522,08	24 427 481,09		
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		21 884 111,09	22 299 122,08	22 935 381,09		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	18 644 111,09	19 059 122,08	19 695 381,09		
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	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00		
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	1320	140		0,00	0,00	0,00		

ИЗЪЯТИИ									
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2 094 542,73	1 368 400,00	1 492 100,00		
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		2 094 542,73	1 368 400,00	1 492 100,00		
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			23 978 653,82	23 667 522,08	24 427 481,09		
на выплаты персоналу, всего	2100	х			15 915 740,67	16 210 049,00	16 826 706,01		
оплата труда	2110	111	211		12 144 792,48	12 448 983,72	12 922 606,62		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		1 440,00	1 440,00	1 440,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 769 508,19	3 759 625,28	3 902 659,39		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		3 769 508,19	3 759 625,28	3 902 659,39		
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники,	2230	350			0,00	0,00	0,00		

а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420		862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510		831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x		8 062 913,15	7 457 473,08		7 600 775,08	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241		0,00	0,00		0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242		0,00	0,00		0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243		0,00	0,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		8 062 913,15	7 457 473,08		7 600 775,08	
расходы на закупку услуг связи	2641		244	221	24 096,00	24 096,00		24 096,00	
расходы на закупку транспортные услуги	2642		244		0,00	0,00		0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643		244	223	2 132 432,83	2 112 484,76		2 112 484,76	
расходы на аренду	2644		244		0,00	0,00		0,00	

расходы на содержание имущества	2645	244	225	1 628 928,80	149 782,80	245 782,80	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	507 877,52	1 296 777,52	1 345 977,52	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	5 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	346	3 764 578,00	3 724 332,00	3 722 434,00	
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	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 969 965,08	7 384 473,08	7 527 775,08		
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	x		0,00	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x		0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		7 969 965,08	7 384 473,08	7 527 775,08		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 830 119,08	2 849 073,08	2 868 675,08		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 830 119,08	2 849 073,08	2 868 675,08		
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		1 972 846,00	1 368 400,00	1 492 100,00		

	кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		1 972 846,00	1 368 400,00	1 492 100,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 167 000,00	3 167 000,00	3 167 000,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		3 167 000,00	3 167 000,00	3 167 000,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		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	х		7 969 965,08	7 384 473,08	7 527 775,08		
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 969 965,08	7 384 473,08	7 527 775,08		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		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)

Пигун Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2021 год			2022 год			2023 год		
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		43,00	51 119,64	2 198 144,36	43,00	51 119,64	2 198 144,36	43,00	51 119,64	2 198 144,36
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		119,00	51 119,64	6 083 236,72	119,00	51 119,64	6 083 236,72	119,00	51 119,64	6 083 236,72
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	43,00	51 013,72	2 193 589,96	43,00	53 057,36	2 281 466,48	43,00	56 446,01	2 427 178,43
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	119,00	68 648,24	8 169 140,05	119,00	71 397,26	8 496 274,52	119,00	75 519,51	8 986 821,58
	Итого:	х	х	х	18 644 111,09	х	х	19 059 122,08	х	х	19 695 381,09

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		8 281 381,08
2	00000000000000000130	13М	10 362 730,01

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	01	43,00	20 000,00	860 000,00	43,00	20 000,00	860 000,00	43,00	20 000,00	860 000,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	01	119,00	20 000,00	2 380 000,00	119,00	20 000,00	2 380 000,00	119,00	20 000,00	2 380 000,00
	Итого:	х	х	х	3 240 000,00	х	х	3 240 000,00	х	х	3 240 000,00

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	3 240 000,00

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 погашение кредиторской задолженности	00051	121 696,73	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	45 000,00	107 300,00	55 500,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	301 500,00	450 000,00	460 000,00
4	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	5 600,00	5 600,00	5 600,00
5	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	68 300,00	73 500,00	169 000,00
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	17 800,00	570 000,00	590 000,00
9	Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования	35М	1 472 116,62	0,00	0,00
10	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
11	Субсидии на приобретение муниципальных учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	5 000,00	150 000,00	150 000,00
12	Субсидия на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования	S2020	45 529,38	0,00	0,00
Итого:			2 094 542,73	1 368 400,00	1 492 100,00

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	121 696,73
2	00000000000000000150	20130	45 000,00
3	00000000000000000150	20140	301 500,00
4	00000000000000000150	20260	5 600,00
5	00000000000000000150	20270	2 000,00
6	00000000000000000150	20290	68 300,00
7	00000000000000000150	20320	10 000,00
8	00000000000000000150	20730	17 800,00
9	00000000000000000150	35M	1 472 116,62
10	00000000000000000150	70600	0,00
11	00000000000000000150	70610	5 000,00
12	00000000000000000150	S2020	45 529,38

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) х гр.3) х 12
			в том числе:								
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент, руб.	Дальневосточная надбавка, руб.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	1,00	35 407,03	20 023,00	0,00	0,00	15 384,03	7 081,41	12 280,95	637 326,48	
2	учебно-вспомогательный персонал	8,00	12 792,00	7 043,40	0,00	0,00	5 748,60	2 558,40	3 837,60	1 842 048,00	
3	прочий персонал	17,00	14 865,68	8 417,51	0,00	465,54	5 982,63	2 973,14	4 459,70	4 548 900,00	
4	педагогический персонал	11,00	25 841,00	14 489,28	0,00	0,00	11 351,72	5 168,20	8 062,39	5 116 518,00	
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	12 144 792,48	

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.	4 548 900,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	7 595 892,48

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком	2,00	12,00	60,00	1 440,00
	Итого	х	х	х	1 440,00

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	0701.0210170590.112	212.	1 440,00

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 х гр.4 х 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%	12 144 792,47	2 671 854,34
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%	12 144 792,47	352 198,98
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%	12 144 792,47	24 321,79
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%)	12 144 792,47	721 133,08
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	х	3 769 508,19

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.	1 373 800,00
3	0701.0210193070.119	213.13М	2 293 959,53

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование должности	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская связь				
	кол-во номеров				4 089,60
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	кВт час. 20 190,00	6,57	32 966,00	6,57	349 234,92
2	Электроэнергия	кВт час.		1,00	19 948,07	19 948,07
3	Теплоэнергия	Гкал	3 827,00	78,71	3 928,00	1 579 701,23
4	Горячая вода	Гкал	20,50	196,70	22,15	13 246,12
5	Холодное водоснабжение	м3	17,08	1 093,10	18,46	30 102,11
6	Водоотведение	м3	10,43	1 289,80	10,29	23 854,53
7	Сбор загрязняющих веществ	м3	29,91	1 289,80	29,91	68 925,20
8	Сбор и транспортировка ТКО	м3	868,51	27,30	868,51	47 420,65
Итого:		х	х	х	х	2 132 432,83

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	19 948,07
2	0701.0210170590.244	223.	2 112 484,76

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	1 578 928,80
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	1,00	5 000,00	2,00	10 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	4 220,00	4,00	1,00	16 880,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	2 896,00	2,70	1,00	7 819,20
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	1,00	0,00	1,00	0,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	1,00	352,80	12,00	4 233,60
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Акорцидная обработка	8 350,00	1,00	1,00	8 350,00
1.9	Энтомологическое обследование	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	1,00	14 000,00	1,00	14 000,00
1.11	Капитальный ремонт	1,00	45 529,38	1,00	45 529,38
1.11	Капитальный ремонт	1,00	1 472 116,62	1,00	1 472 116,62
1.11	Капитальный ремонт	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	х	х	х	50 000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	0,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадометров, 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 автотранспортируемых 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 иных нефинансовых активов (перевозочного материала, инструментов и т.д.)		х	х	х	0,00
5	Заправка картриджа		х	х	х	0,00
	Итого		х	х	х	1 628 928,80

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.	61 282,80
3	0701.0210220130.244	225.20130	0,00
4	0701.0210270590.244	225.01	0,00
5	0701.0210270600.244	225.70600	0,00
6	0701.0210292020.244	225.35M	1 472 116,62
7	0701.02102S2020.244	225.S2020	45 529,38
8	0701.0720120290.244	225.20290	50 000,00

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:				
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:				
2.1	установка (расширение) единных функционирующих систем таких как: 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:				
3.1	Приобретение неэксклюзивных (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 (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во договоров				
4	Медицинские услуги:				
4.1	Диспансеризация	0,00	0,00	0,00	132 783,00
					0,00

1	2	3	4	5	6	7
		кол-во договоров				
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	42,00	3 161,50	1,00	132 783,00
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:		х	х	х	375 094,52
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,00	23 200,00	3,00	23 200,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	216 500,00	1,00	216 500,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	6 083,33	12,00	73 000,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	1,00	18 000,00	1,00	18 000,00
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	507 877,52

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.	149 377,52
3	0701.0210220130.244	226.20130	18 000,00
4	0701.0210220140.244	226.20140	216 500,00
5	0701.0210220320.244	226.20320	10 000,00
6	0701.0210270590.244	226.01	73 000,00
7	0701.0720120260.244	226.20260	5 600,00
8	0701.0720120270.244	226.20270	2 000,00
9	0701.0720120290.244	226.20290	15 600,00
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	3 130 000,00
	Чел. по ГЭ	х	х	х	3 130 000,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	3 130 000,00	1,00	3 130 000,00
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений	х	х	х	10 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
2.15	Канцелярские товары	х	х	х	37 000,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	37 000,00	1,00	37 000,00
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	27 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	27 000,00	1,00	27 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	х	х	х	85 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	85 000,00	1,00	85 000,00
2.23	Учебные расходы	х	х	х	472 878,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	162,00	2 919,00	1,00	472 878,00
2.24	Приобретение оборудования	х	х	х	5 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
		х	х	х	0,00
		х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	3 769 578,00

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.	10 000,00
3	0701.0210193070.244	340.13М	472 878,00
4	0701.0210220130.244	346.20130	27 000,00
5	0701.0210220140.244	346.20140	85 000,00
6	0701.0210270590.244	342.01	3 167 000,00
7	0701.0210270610.244	310.70610	5 000,00
8	0701.0720120290.244	346.20290	2 700,00