

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ДОУ



(подпись)

Швец Светлана Александровна
(расшифровка)

подписи)

"14" января 2021

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**

От 14 января 2021

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

20115

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 24 "Улыбка" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20146

ИНН

2501008710

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

20115
988
20146
2501008710
250101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	За пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			27 704 705,34	29 526 726,70	29 793 295,70		
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		26 912 315,70	27 510 326,70	28 426 695,70		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	23 507 315,70	24 105 326,70	25 021 695,70		
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	3 405 000,00	3 405 000,00	3 405 000,00		
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			792 389,64	2 016 400,00	1 366 600,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		792 389,64	2 016 400,00	1 366 600,00	
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			27 704 705,34	29 526 726,70	29 793 295,70	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			20 466 615,11	20 905 565,00	21 792 773,00	
оплата труда	2110	111	111	211	15 617 772,66	16 055 417,82	16 736 837,17	
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	119		4 847 402,45	4 848 707,18	5 054 495,83	
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	4 847 402,45	4 848 707,18	5 054 495,83	
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350			0,00	0,00	0,00	

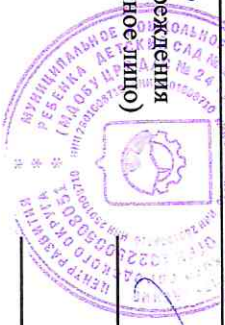
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	646 477,02	1 474 177,02	1 473 377,02	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	102 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342	4 098 879,00	4 013 376,00	4 027 537,00	
капитальные вложения в объекты 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	
учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	
муниципальными учреждениями							
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 показателей	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей				
					На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	За пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		7 056 164,70	8 441 861,70	7 821 222,70		
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>	26400	х		7 056 164,70	8 441 861,70	7 821 222,70		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 171 564,70	3 199 761,70	3 228 922,70		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		3 171 564,70	3 199 761,70	3 228 922,70		
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		658 900,00	2 016 400,00	1 366 600,00		

	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		658 900,00	2 016 400,00	1 366 600,00		
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		3 225 700,00	3 225 700,00	3 225 700,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		3 225 700,00	3 225 700,00	3 225 700,00		
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		7 056 164,70	8 441 861,70	7 821 222,70		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		0,00	0,00	0,00		
	Итого по договору, 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:	26610			0,00	0,00	0,00		

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



(подпись)

Швец Светлана Александровна
(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		44,00	35 581,85	1 565 601,37	44,00	35 581,85	1 565 601,37	44,00	35 581,85	1 565 601,37
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		197,00	35 581,85	7 009 624,33	197,00	35 581,85	7 009 624,33	197,00	35 581,85	7 009 624,33
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	44,00	46 767,24	2 057 758,56	44,00	48 640,95	2 140 201,80	44,00	51 811,33	2 279 698,52
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	197,00	65 351,94	12 874 331,44	197,00	67 969,03	13 389 899,20	197,00	71 912,54	14 166 771,48
	Итого:	х	х	х	23 507 315,70	х	х	24 105 326,70	х	х	25 021 695,70

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		8 575 225,70
2	00000000000000000130	13М	14 932 090,00

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 услуг(работ), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуг(работ), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуг(работ), 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	14 128,63	621 659,89	44,00	14 128,63	621 659,89	44,00	14 128,63	621 659,89
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	01	197,00	14 128,63	2 783 340,11	197,00	14 128,63	2 783 340,11	197,00	14 128,63	2 783 340,11
	Итого:	x	x	x	3 405 000,00	x	x	3 405 000,00	x	x	3 405 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130	01	3 405 000,00

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	133 489,64	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	87 000,00	104 300,00	102 500,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	331 500,00	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	65 800,00	694 500,00	66 500,00
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	40 000,00	600 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
10	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	102 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого:		х	792 389,64	2 016 400,00	1 366 600,00

Расчеты (обновления) 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	133 489,64
2	00000000000000000150	20130	87 000,00
3	00000000000000000150	20140	331 500,00
4	00000000000000000150	20260	5 600,00
5	00000000000000000150	20270	2 000,00
6	00000000000000000150	20290	65 800,00
7	00000000000000000150	20320	10 000,00
8	00000000000000000150	20730	40 000,00
9	00000000000000000150	70600	15 000,00
10	00000000000000000150	70610	102 000,00

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		в том числе:		по выплатам ного характера		по выплатам стимулирую щего характера		
				по окладу	по повышающим коэффициент ам	по выплатам ного характера	по выплатам стимулирую щего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	1,00	27 117,26	20 670,00	0,00	0,00	6 447,26	5 423,45	10 157,70	488 110,66	
2	учебно-вспомогательный персонал	12,00	11 726,00	7 043,40	0,00	0,00	4 682,60	2 345,20	3 517,80	2 532 816,00	
3	прочий персонал	18,00	14 473,77	7 182,85	0,00	519,74	6 771,18	2 894,75	4 342,13	4 689 500,00	
4	педагогический персонал	17,00	25 841,00	15 469,75	0,00	0,00	10 371,25	5 168,20	8 062,39	7 907 346,00	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	15 617 772,66	

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.	4 689 500,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	10 928 272,66

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 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%	15 617 772,66	3 435 909,99
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%	15 617 772,66	452 915,41
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%	15 617 772,66	31 206,53
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%)	15 617 772,66	927 370,52
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	х	4 847 402,45

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.	1 416 200,00
3	0701.0210193070.119	213.13М	3 300 338,34

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	28 880,00	6,57	30 096,00	6,57	387 472,32
2	Электроэнергия	1,00		1,00	2 625,53	2 625,53
3	Теплоэнергия	328,10	3 827,02	94,49	3 928,00	1 626 754,80
4	Горячая вода	558,50	20,50	147,40	22,15	14 714,16
5	Холодное водоснабжение	469,00	17,08	1 110,00	18,46	28 501,12
6	Водоотведение	1 027,50	10,43	1 257,40	10,29	23 655,47
7	Сбор за загрязняющих веществ	1 027,50	29,91	1 257,40	29,91	68 341,36
8	Сбор и транспортировка ТКО	27,30	868,51	27,30	868,51	47 420,65
	Итого:	x	x	x	x	2 199 485,41

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	2 625,53
2	0701.0210170590.244	223.	2 196 859,88

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	69 652,80
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.	5 000,00	2,00	10 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	4,00	1,00	17 600,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	2,70	1,00	7 819,20
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	23 000,00	1,00	23 000,00
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	Акорцидная обработка	х	7 000,00	1,00	7 000,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	0,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	0,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	х	х	х	47 500,00
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00
2.2	Перезарядка огнетушителей	кол-во устройств	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	0,00
2.4	Проверка приборов учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	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	0,00
2.6	Огнезащитная обработка	кв.м.	0,00	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	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	47 500,00	1,00	47 500,00	
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	50 000,00	
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров	кол-во устройств	0,00	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	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	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00	
3.5	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Технический осмотр еженедельный	х	0,00	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	0,00
3.8	Оплата по договору "Глонас"	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)	X	X	X	0,00
5	Заправка картриджами	X	X	X	0,00
	Итого	X	X	X	167 152,80

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.	46 652,80
3	0701.0210220130.244	225.20130	50 000,00
4	0701.0210270590.244	225.01	0,00
5	0701.0720120290.244	225.20290	47 500,00
6	0701.0730120730.244	225.20730	23 000,00

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	<p>Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы:</p>	x	x	x	15 000,00
1.1	<p>разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов</p>	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
2	<p>Монтажные работы:</p>	x	x	x	0,00
2.1	<p>установка (расширение) единых функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. устройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<p>Услуги в области информационных технологий:</p>	x	x	x	0,00
3.1	<p>Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	<p>Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	<p>Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<p>Медицинские услуги:</p>	x	x	x	173 882,50
4.1	<p>Дистансервизация</p>	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		кол-во договоров				
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	55,00	3 161,50	1,00	173 882,50
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:					457 594,52
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	1,00	5 600,00	1,00	5 600,00
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	17 000,00	1,00	17 000,00
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	17 600,00	2,00	17 600,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	196 500,00	1,00	196 500,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	14 941,67	12,00	179 300,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
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	646 477,02

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.	190 477,02
3	0701.0210220130.244	226.20130	15 000,00
4	0701.0210220140.244	226.20140	196 500,00
5	0701.0210220320.244	226.20320	10 000,00
6	0701.0210270590.244	226.01	179 300,00
7	0701.0210270600.244	226.70600	15 000,00
8	0701.0720120260.244	226.20260	5 600,00
9	0701.0720120270.244	226.20270	2 000,00
10	0701.0720120290.244	226.20290	15 600,00
11	0701.0730120730.244	226.20730	17 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
		х	х	х	0,00
		х	х	х	0,00
2.2	Продукты питания	х	х	х	3 145 000,00
	чел. по ГЗ	х	х	х	3 135 000,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	3 135 000,00	1,00	3 135 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений	х	х	х	0,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	х	х	х	0,00
2.15	Канцелярские товары	х	х	х	90 700,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	90 700,00	1,00	90 700,00
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	135 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	135 000,00	1,00	135 000,00
2.23	Учебные расходы	х	х	х	703 479,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	241,00	2 919,00	1,00	703 479,00
2.24	Приобретение оборудования	х	х	х	102 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	102 000,00	1,00	102 000,00
		х	х	х	0,00
		х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	4 200 879,00

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	342.	10 000,00
3	0701.0210193070.244	340.13М	703 479,00
4	0701.0210220130.244	346.20130	22 000,00
5	0701.0210220140.244	346.20140	135 000,00
6	0701.0210270590.244	342.01	3 225 700,00
7	0701.0210270610.244	310.70610	102 000,00
8	0701.0720120290.244	346.20290	2 700,00