

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ДОО



(подпись)

Российская Людмила Михайловна
подписи) (расшифровка

"14" января 2021

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

От 14 января 2021

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

20115

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 25 "Журавушка" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20147

ИНН

2501008702

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

20115
988
20147
2501008702
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			28 264 331,83	29 591 447,79	30 418 625,79	
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		27 489 666,79	28 048 847,79	28 905 825,79	
Доходы от предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	23 283 666,79	23 842 847,79	24 699 825,79	
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	4 206 000,00	4 206 000,00	4 206 000,00	
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			774 665,04	1 542 600,00	1 512 800,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		774 665,04	1 542 600,00	1 512 800,00	
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			28 264 331,83	29 591 447,79	30 418 625,79	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			19 910 422,31	20 326 133,00	21 156 128,00	
оплата труда	2110	111	211		15 200 366,05	15 609 805,38	16 247 282,33	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		2 160,00	2 160,00	2 160,00	
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			4 707 896,26	4 714 167,62	4 906 685,67	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		4 707 896,26	4 714 167,62	4 906 685,67	
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	651 823,52	1 414 723,52	1 438 923,52	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	20 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	346	4 817 337,00	4 747 728,00	4 774 711,00	
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	х		8 095 223,79	9 086 014,79	9 083 197,79		
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		8 095 223,79	9 086 014,79	9 083 197,79		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 490 623,79	3 516 714,79	3 543 697,79		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		3 490 623,79	3 516 714,79	3 543 697,79		
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		577 900,00	1 542 600,00	1 512 800,00		

	вбачаєм вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х			577 900,00	1 542 600,00	1 512 800,00	
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			4 026 700,00	4 026 700,00	4 026 700,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			4 026 700,00	4 026 700,00	4 026 700,00	
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			8 095 223,79	9 086 014,79	9 083 197,79	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
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	

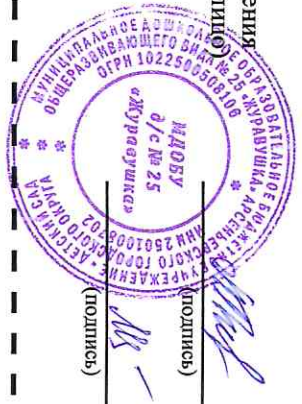
Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Исполнитель

"14" января 2021

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования



Росоникова Людмила Михайловна
(расшифровка подписи)

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Иголина 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	41 801,11	1 797 447,59	43,00	41 801,11	1 797 447,59	43,00	41 801,11	1 797 447,59	
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		180,00	41 801,11	7 524 199,20	180,00	41 801,11	7 524 199,20	180,00	41 801,11	7 524 199,20	
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	43,00	47 326,03	2 035 019,29	43,00	49 222,21	2 116 555,00	43,00	52 429,35	2 254 462,05	
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	180,00	66 261,11	11 927 000,71	180,00	68 914,70	12 404 646,00	180,00	72 909,54	13 123 716,95	
	Итого:	х	х	х	23 283 666,79	х	х	23 842 847,79	х	х	24 699 825,79	

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		9 321 646,79
2	00000000000000000130	13М	13 962 020,00

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	01	43,00	18 860,98	811 023,60	43,00	18 860,98	811 023,60	43,00	18 860,98	811 023,60
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	01	180,00	18 860,98	3 394 976,40	180,00	18 860,98	3 394 976,40	180,00	18 860,98	3 394 976,40
	Итого:	х	х	х	4 206 000,00	х	х	4 206 000,00	х	х	4 206 000,00

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	0000000000000000130	01	4 206 000,00

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
	Наименование должности	Код цели	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии в целях погашение кредиторской задолженности	00051	196 765,04	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	41 000,00	107 300,00	55 500,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	346 500,00	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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
6	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	66 000,00	48 700,00	59 700,00
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 обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	50 000,00	0,00	0,00
9	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	37 800,00	570 000,00	570 000,00
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	200 000,00	200 000,00
11	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	20 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого:		х	774 665,04	1 542 600,00	1 512 800,00

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 2021 г. текущий финансовый год
1	00000000000000000150	00051	196 765,04
2	00000000000000000150	20130	41 000,00
3	00000000000000000150	20140	346 500,00
4	00000000000000000150	20260	5 600,00
5	00000000000000000150	20270	1 000,00
6	00000000000000000150	20290	66 000,00
7	00000000000000000150	20320	10 000,00
8	00000000000000000150	20380	50 000,00
9	00000000000000000150	20730	37 800,00
10	00000000000000000150	70600	0,00
11	00000000000000000150	70610	20 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 4+тр.9+тр.10) х тр.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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	1,00	26 599,89	20 639,00	0,00	0,00	5 960,89	5 319,98	9 842,48	478 798,05	
2	учебно-вспомогательный персонал	10,00	12 792,00	7 043,40	0,00	0,00	5 748,60	2 558,40	3 857,60	2 302 560,00	
3	прочий персонал	21,00	13 166,14	6 194,32	0,00	488,82	6 483,00	2 633,23	3 949,84	4 976 800,00	
4	педагогический персонал	16,00	25 841,00	14 721,27	0,00	0,00	11 119,73	5 168,20	8 062,39	7 442 208,00	
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	15 200 366,05	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021 г. текущий финансовый год
1	0701.0210170590.111	211.	4 976 800,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	10 223 566,05

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	3,00	12,00	60,00	2 160,00
	Итого	х	х	х	2 160,00

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.	2 160,00

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%	15 200 366,05	3 344 080,53
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%	15 200 366,05	440 810,62
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%	15 200 366,05	30 407,13
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	0,00	0,00
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	0,00	0,00
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 200 366,05	892 597,98
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	х	4 707 896,26

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.	1 503 000,00
3	0701.0210193070.119	213.13М	3 087 516,95

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 учреждения)	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. 29 777,00	6,57	31 260,60	6,57	401 017,03
2	Электроэнергия	кВт час.		1,00	79 385,73	79 385,73
3	Теплоэнергия	Гкал	3 827,02	108,54	3 928,00	1 994 991,80
4	Горячая вода	Гкал	20,50	152,50	22,15	8 073,60
5	Холодное водоснабжение	м3	17,08	1 257,90	18,46	38 763,63
6	Водоотведение	м3	10,43	1 410,40	10,29	26 393,41
7	Сбор загрязняющих веществ	м3	29,91	1 410,40	29,91	76 254,35
8	Сбор и транспортировка ТКО	м3	868,51	27,30	868,51	47 420,65
Итого:		х	х	х	х	2 672 300,20

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	79 385,73
2	0701.0210170590.244	223.	2 592 914,47

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	70 652,80
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	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	кв.м.	2 896,00	1,00	7 819,20
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	4 400,00	1,00	17 600,00
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	1,00	1,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	1,00	20 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	1,00	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	Акорцицидная обработка	х	6 000,00	1,00	6 000,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	1,00	1,00	5 000,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	1,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	х	х	х	47 700,00

1	2	4	5	6	7	
1						
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	
2.4	Проверка приборов учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	
2.5	Обслуживание узла учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	
2.6	Огнезащитная обработка	кв.м.	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	
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	47 700,00	1,00	47 700,00
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	50 000,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепалометров, 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	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00
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 (нерезвизочного материала, инструментов и т.п.)	х	х	х	х	0,00
5	Заправка картриджами	Итого	х	х	х	0,00
			х	х	х	168 352,80

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.	50 652,80
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	0701.0390120380.244	225.20380	50 000,00
7	0701.0720120290.244	225.20290	47 700,00
8	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
	кол-во ПСД				
2	Монтажные работы:	х	х	х	0,00
2.1	установка (расширение) единичных 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во устройств				
3	Услуги в области информационных технологий:	х	х	х	0,00
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во договоров				
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во договоров				
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во договоров				
4	Медицинские услуги:	х	х	х	145 429,00
4.1	Дистансервизация	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	46,00	3 161,50	1,00	145 429,00
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:					506 394,52
5.1	Приобретение (изготовление) бланков с/ростой 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 потреблению	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
1						
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	16 600,00	2,00	16 600,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	241 500,00	1,00	241 500,00
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	19 000,00	1,00	19 000,00
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	651 823,52

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.	162 023,52
3	0701.0210220130.244	226.20130	19 000,00
4	0701.0210220140.244	226.20140	241 500,00
5	0701.0210220320.244	226.20320	10 000,00
6	0701.0210270590.244	226.01	179 300,00
7	0701.0720120260.244	226.20260	5 600,00
8	0701.0720120270.244	226.20270	1 000,00
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
		x	x	x	0,00
		x	x	x	0,00
2.2	Продукты питания	x	x	x	3 936 000,00
	Чел. по ГЭ	x	x	x	3 936 000,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	3 936 000,00	1,00	3 936 000,00
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений	x	x	x	10 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
2.15	Канцелярские товары	x	x	x	90 700,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	90 700,00	1,00	90 700,00
2.20	Противопожарные мероприятия	x	x	x	2 700,00
	Субсидия на иные цели	1,00	2 700,00	1,00	2 700,00
2.21	Мероприятия по охране труда	x	x	x	22 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	22 000,00	1,00	22 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	x	x	x	105 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	105 000,00	1,00	105 000,00
2.23	Учебные расходы	x	x	x	650 937,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	223,00	2 919,00	1,00	650 937,00
2.24	Приобретение оборудования	x	x	x	20 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
		x	x	x	0,00
		x	x	x	0,00
	Итого	x	x	x	4 837 337,00

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	650 937,00
4	0701.0210220130.244	346.20130	22 000,00
5	0701.0210220140.244	346.20140	105 000,00
6	0701.0210270590.244	342.01	4 026 700,00
7	0701.0210270610.244	310.70610	20 000,00
8	0701.0720120290.244	346.20290	2 700,00