

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ДОУ



Рипка Ирина Васильевна

(подпись)

(расшифровка)

подписи)

"14" января 2021

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

От 14 января 2021

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

20115

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 27 "Дюймовочка" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20149

ИНН

2501008685

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	За пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			33 151 093,05	34 606 879,69	35 602 625,68		
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		32 500 693,69	33 187 379,69	34 239 625,68		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	28 124 693,69	28 811 379,69	29 863 625,68		
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	4 376 000,00	4 376 000,00	4 376 000,00		
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			650 399,36	1 419 500,00	1 363 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		650 399,36	1 419 500,00	1 363 000,00	
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			33 151 093,05	34 606 879,69	35 602 625,68	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			24 530 527,98	25 039 551,00	26 058 400,99	
оплата труда	2110	111	211		18 727 905,84	19 230 512,60	20 013 039,47	
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			5 801 182,14	5 807 598,40	6 043 921,52	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		5 801 182,14	5 807 598,40	6 043 921,52	
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320			0,00	0,00	0,00	
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 прос. тов в области	2230	350			0,00	0,00	0,00	

науки, культуры и искусства											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			403,00	403,00		403,00		403,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	403,00	403,00	403,00		403,00		403,00
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	2400		x		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
организациям и физическим лицам, всего											
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 международных 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		8 620 162,07	9 566 925,69	9 543 821,69		9 543 821,69		9 543 821,69
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		8 620 162,07	9 566 925,69	9 543 821,69		9 543 821,69		9 543 821,69
расходы на закупку услуг связи	2641		244	221	24 096,00	24 096,00	24 096,00		24 096,00		24 096,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642		244		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643		244	223	2 659 976,75	2 656 748,37	2 656 748,37		2 656 748,37		2 656 748,37
расходы на аренду	2644		244		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
расходы на содержание имущества	2645		244	225	136 352,80	220 052,80	220 052,80		220 052,80		220 052,80

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	679 292,52	1 443 992,52	1 510 492,52	
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	5 100 444,00	5 072 036,00	5 105 432,00	
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 муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты, всего	4000	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		8 431 033,69	9 381 025,69	9 357 921,69		
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		8 431 033,69	9 381 025,69	9 357 921,69		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 739 133,69	3 771 425,69	3 804 821,69		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		3 739 133,69	3 771 425,69	3 804 821,69		
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		501 800,00	1 419 500,00	1 363 000,00		

	вбазе в втором пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		501 800,00	1 419 500,00	1 363 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 190 100,00	4 190 100,00	4 190 100,00			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		4 190 100,00	4 190 100,00	4 190 100,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		8 431 033,69	9 381 025,69	9 357 921,69			
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 431 033,69	9 381 025,69	9 357 921,69			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00			

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

Исполнитель

"14" января 2021

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021



Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

Рипка Ирина Васильевна
(расшифровка подписи)

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		46,00	39 780,19	1 829 888,78	46,00	39 780,19	1 829 888,78	46,00	39 780,19	1 829 888,78	
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		230,00	39 780,19	9 149 443,91	230,00	39 780,19	9 149 443,91	230,00	39 780,19	9 149 443,91	
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	46,00	44 566,97	2 050 080,62	46,00	46 352,81	2 132 229,26	46,00	49 435,05	2 274 012,30	
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	230,00	65 631,65	15 095 280,38	230,00	68 260,08	15 699 817,74	230,00	72 218,61	16 610 280,69	
	Итого:	х	х	х	28 124 693,69	х	х	28 811 379,69	х	х	29 863 625,68	

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		10 979 332,69
2	00000000000000000130	13М	17 145 361,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2021 год			2022 год			2023 год		
			Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	01	46,00	15 855,07	729 333,22	46,00	15 855,07	729 333,22	46,00	15 855,07	729 333,22
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	01	230,00	15 855,07	3 646 666,78	230,00	15 855,07	3 646 666,78	230,00	15 855,07	3 646 666,78
	Итого:	х	х	х	4 376 000,00	х	х	4 376 000,00	х	х	4 376 000,00

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	4 376 000,00

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 кредитной задолженности	00051	148 599,36	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	42 500,00	44 000,00	55 500,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	304 900,00	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	49 000,00	187 900,00	69 900,00
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	17 800,00	570 000,00	610 000,00
10	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	20 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого:			650 399,36	1 419 500,00	1 363 000,00

202

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	148 599,36
2	00000000000000000150	20130	42 500,00
3	00000000000000000150	20140	304 900,00
4	00000000000000000150	20260	5 600,00
5	00000000000000000150	20270	2 000,00
6	00000000000000000150	20290	49 000,00
7	00000000000000000150	20320	10 000,00
8	00000000000000000150	20380	50 000,00
9	00000000000000000150	20730	17 800,00
10	00000000000000000150	70610	20 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Всего	в том числе:							Районный коэффициент, руб.	Дальневосточная надбавка, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр. 9+гр. 10) x гр. 3) x 12
				по оплате	по повышению коэффициента	по выплатам по выплатам его характера	по выплатам стимулирующей его характера	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	административно-управленческий персонал	1,00	26 881,88	21 490,00	0,00	0,00	5 391,88	5 376,38	10 239,50	483 873,84			
2	учебно-вспомогательный персонал	12,00	12 792,00	7 043,40	0,00	0,00	5 748,60	2 558,40	3 837,60	2 763 072,00			
3	прочий персонал	22,00	15 601,52	8 603,03	0,00	440,49	6 558,00	3 120,30	4 680,46	6 178 200,00			
4	педагогический персонал	20,00	25 841,00	14 544,75	0,00	0,00	11 296,25	5 168,20	8 062,39	9 302 760,00			
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	18 727 905,84			

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.	6 178 200,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	12 549 705,84

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%	18 727 905,84	4 120 139,28
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%	18 727 905,84	543 109,27
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%	18 727 905,84	37 439,41
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%)	18 727 905,84	1 100 494,18
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	х	5 801 182,14

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.	1 865 800,00
3	0701.0210193070.119	213.13М	3 790 011,16

№ п/п	Наименование должности	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	х	х	403,00
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	403 000,00	0,10	403,00
	Итого:	х	х	403,00

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 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 х гр.4+гр.5 х гр.5)
1	2	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	кВт час. 39 360,00	6,57	39 987,00	6,57	521 309,79
2	Электроэнергия	кВт час.		1,00	3 228,38	3 228,38
3	Теплоэнергия	Гкал 360,60	3 827,02	123,75	3 928,00	1 866 049,95
4	Горячая вода	Гкал 714,30	20,50	320,10	22,15	21 733,36
5	Холодное водоснабжение	м3 1 064,00	17,08	1 545,90	18,46	46 710,43
6	Водоотведение	м3 1 778,30	10,43	1 866,00	10,29	37 748,81
7	Сброс загрязняющих веществ	м3 1 778,30	29,91	1 866,00	29,91	109 001,01
8	Сбор и транспортировка ТКО	м3 31,20	868,51	31,20	868,51	54 195,02
Итого:		х	х	х	х	2 659 976,75

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	3 228,38
2	0701.0210170590.244	223.	2 656 748,37

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	61 652,80
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	21 600,00
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	0,00	1,00	0,00
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	8 000,00	1,00	8 000,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	10 000,00	1,00	10 000,00
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	0,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	х	х	х	24 700,00
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00
2.2	Перезарядка огнетушителей	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2		4	5	6	7
	кол-во устройств					
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	24 700,00	1,00	24 700,00
3	Пунконаладочные 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
	медицинских, уровнемеров, приборов учета, перелазмеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров					
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
3.5	Адаптация объектов	х	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00

1	2	4	5	6	7	
городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения						
3.6	Технический осмотр ежедневный	х	0,00	0,00	0,00	
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	х	0,00	0,00	0,00	
3.8	Оплата по договору "Т_лонас"	х	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.п.)	х	х	х	0,00	
5	Заправка картриджами	Итого	х	х	х	0,00
						136 352,80

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.	61 652,80
3	0701.0210220130.244	225.20130	0,00
4	0701.0210270590.244	225.01	0,00
5	0701.0390120380.244	225.20380	50 000,00
6	0701.0720120290.244	225.20290	24 700,00

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	кол-во ПСД	0,00	0,00	0,00
2	Монтажные работы:				
2.1	установка (расширение) единых функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. устройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00
3	Услуги в области информационных технологий:				
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00
4	Медицинские услуги:				
4.1	Диспансеризация	х	х	х	164 398,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		кол-во договоров				
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	52,00	3 161,50	1,00	164 398,00
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:					514 894,52
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	3	4	5	6	7
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	1,00	17 800,00	1,00	17 800,00
5.17	Экспертиза меню	кол-во договоров	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	2,00	23 600,00	2,00	23 600,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	239 900,00	1,00	239 900,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	15 491,67	12,00	185 900,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	1,00	15 500,00	1,00	15 500,00
5.23	Покос травы	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	Уборка снега	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	Расписание уроков	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	х	679 292,52

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.	180 992,52
3	0701.0210220130.244	226.20130	15 500,00
4	0701.0210220140.244	226.20140	239 900,00
5	0701.0210220320.244	226.20320	10 000,00
6	0701.0210270590.244	226.01	185 900,00
7	0701.0720120260.244	226.20260	5 600,00
8	0701.0720120270.244	226.20270	2 000,00
9	0701.0720120290.244	226.20290	21 600,00
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	4 096 000,00
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	4 096 000,00	1,00	4 096 000,00
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	94 100,00
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	94 100,00	1,00	94 100,00
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	65 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	65 000,00	1,00	65 000,00
2.23	Учебные расходы	х	х	х	805 644,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	276,00	2 919,00	1,00	805 644,00
2.24	Приобретение оборудования	х	х	х	20 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
		х	х	х	0,00
		х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	5 120 444,00

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	805 644,00
4	0701.0210220130.244	346.20130	27 000,00
5	0701.0210220140.244	346.20140	65 000,00
6	0701.0210270590.244	342.01	4 190 100,00
7	0701.0210270610.244	310.70610	20 000,00
8	0701.0720120290.244	346.20290	2 700,00