

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ДОУ


Козмина Елена Геннадьевна
(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 учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 28 "Фламинго" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20150

ИНН

2501008678

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			25 268 105,62	26 286 775,31	26 887 901,32		
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		24 353 595,32	24 815 875,31	25 524 501,32		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	20 872 595,32	21 334 875,31	22 043 501,32		
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	3 481 000,00	3 481 000,00	3 481 000,00		
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			914 510,30	1 470 900,00	1 363 400,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		914 510,30	1 470 900,00	1 363 400,00	
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			25 268 105,62	26 286 775,31	26 887 901,32	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			17 500 049,04	17 804 973,00	18 491 577,01	
оплата труда	2110	111	111	211	13 335 824,74	13 674 523,66	14 201 869,29	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	720,00	720,00	720,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119		4 163 504,30	4 129 729,34	4 288 987,72	
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	4 163 504,30	4 129 729,34	4 288 987,72	
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	658 162,02	1 438 262,02	1 435 762,02	
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	3 967 658,00	3 898 252,00	3 940 274,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей				За пределами планового периода
					На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		7 322 708,31	8 302 502,31	8 217 024,31		
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		7 322 708,31	8 302 502,31	8 217 024,31		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 508 608,31	3 529 902,31	3 551 924,31		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		3 508 608,31	3 529 902,31	3 551 924,31		
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		512 400,00	1 470 900,00	1 363 400,00		

	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		512 400,00	1 470 900,00	1 363 400,00		
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		3 301 700,00	3 301 700,00	3 301 700,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		3 301 700,00	3 301 700,00	3 301 700,00		
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>	26500	X		7 322 708,31	8 302 502,31	8 217 024,31		
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 322 708,31	8 302 502,31	8 217 024,31		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00		

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

Козина Елена Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2021 год				2022 год				2023 год	
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		43,00	51 262,47	2 204 286,39	43,00	51 262,47	2 204 286,39	43,00	51 262,47	2 204 286,39	
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		139,00	51 262,47	7 125 483,92	139,00	51 262,47	7 125 483,92	139,00	51 262,47	7 125 483,92	
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	43,00	48 332,17	2 078 283,31	43,00	50 268,58	2 161 548,94	43,00	53 534,38	2 301 978,34	
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	139,00	68 090,23	9 464 541,70	139,00	70 816,95	9 843 556,06	139,00	74 904,69	10 411 752,67	
	Итого:	х	х	х	20 872 595,32	х	х	21 334 875,31	х	х	22 043 501,32	

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		9 329 770,31
2	00000000000000000130	13М	11 542 825,01

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2021 год			2022 год			2023 год		
			Объем услуг	Стоимость услуг (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуг (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуг (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	43,00	19 126,37	822 434,57	43,00	19 126,37	822 434,57	43,00	19 126,37	822 434,57
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	01	139,00	19 126,37	2 658 565,43	139,00	19 126,37	2 658 565,43	139,00	19 126,37	2 658 565,43
	Итого:	х	х	х	3 481 000,00	х	х	3 481 000,00	х	х	3 481 000,00

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	3 481 000,00

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	402 110,30	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	40 500,00	104 000,00	55 500,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	351 500,00	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	50 300,00	110 300,00
7	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	17 800,00	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	0,00	100 000,00	0,00
10	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	20 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого:		х	914 510,30	1 470 900,00	1 363 400,00

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	00000000000000000150	00051	402 110,30
2	00000000000000000150	20130	40 500,00
3	00000000000000000150	20140	351 500,00
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	20730	17 800,00
9	00000000000000000150	70600	0,00
10	00000000000000000150	70610	20 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная 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
			Всего	по оплате	по повышению коэффициента	по выплатам по характериста	по выплатам стимулирующ его характера	Районный коэффициент, руб.	Дальневосточная надбавка, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	1,00	31 587,93	19 553,00	0,00	0,00	12 034,93	6 317,59	11 090,17	568 582,74	
2	учебно-вспомогательный персонал	9,00	11 370,67	7 043,40	0,00	0,00	4 327,27	2 274,13	3 411,20	1 842 048,00	
3	прочий персонал	15,00	18 068,15	8 772,30	0,00	427,85	8 868,00	3 613,63	5 420,45	4 878 400,00	
4	педагогический персонал	13,00	25 841,00	14 261,33	0,00	0,00	11 579,67	5 168,20	8 062,39	6 046 794,00	
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	13 335 824,74	

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.	4 878 400,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	8 457 424,74

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком	1,00	12,00	60,00	720,00
	Итого	x	x	x	720,00

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.	720,00

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%	13 335 824,73	2 933 881,44
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%	13 335 824,73	386 738,92
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%	13 335 824,73	26 694,85
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%)	13 335 824,73	816 189,09
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	х	4 163 504,30

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.	1 473 300,00
3	0701.0210193070.119	213.13М	2 554 142,27

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
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	340,80	4 089,60
2	Интернет				12 000,00
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
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. 21 990,00	6,57	24 639,00	6,57	306 352,53
2	Электроэнергия	кВт час. -	-	1,00	23 105,00	23 105,00
3	Теплоэнергия	Гкал -	-	1,00	242 943,27	242 943,27
4	Теплоэнергия	Гкал 411,20	3 827,02	121,54	3 928,00	2 051 042,44
5	Горячая вода	Гкал 613,90	20,50	263,70	22,15	18 425,90
6	Холодное водоснабжение	м3 1 891,00	17,08	2 708,00	18,46	82 287,96
7	Водоотведение	м3 2 504,90	10,43	2 971,70	10,29	56 704,90
8	Сброс загрязняющих веществ	м3 2 504,90	29,91	2 971,70	29,91	163 805,11
9	Сбор и транспортировка ТКО	м3 27,30	868,51	27,30	868,51	47 420,65
	Итого:	х	х	х	х	2 992 087,76

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	266 048,27
2	0701.0210170590.244	223.	2 726 039,49

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	58 352,80
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	1,00	5 000,00	2,00	10 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	4,00	1,00	20 000,00
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	Акоррицидная обработка	х	6 300,00	1,00	6 300,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	10 000,00	1,00	10 000,00
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	1,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	х	х	х	47 700,00
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	3	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	47 700,00	1,00	47 700,00
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	0,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перенадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Обследование технического состояния (аттестации) 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	0,00	0,00	0,00	0,00

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 "Глонас"	х	0,00	0,00	0,00
4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований новых нефинансовых активов (перевозочного материала, инструментов и т.п.)	х	х	х	0,00
		Итого	х	х	х
5	Заправка картриджа	х	х	х	0,00

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.	58 352,80
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	0701.0720120290.244	225.20290	47 700,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во ПСД				
2	Монтажные работы:				
2.1	установка (расширение) единных функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговичных систем, в т.ч. обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во устройств				
3	Услуги в области информационных технологий:				
3.1	Приобретение 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 (подержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	0,00	0,00	0,00	0,00
	кол-во договоров				
4	Медицинские услуги:				
4.1	Диспансеризация	0,00	0,00	0,00	142 267,50
					0,00

1	2	3	4	5	6	7
		кол-во договоров				
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	45,00	3 161,50	1,00	142 267,50
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:					515 894,52
5.1	Приобретение (изготовление) бланков стуротой 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	16 600,00	2,00	16 600,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	256 500,00	1,00	256 500,00
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	13 500,00	1,00	13 500,00
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	658 162,02

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.	158 862,02
3	0701.0210220130.244	226.20130	13 500,00
4	0701.0210220140.244	226.20140	256 500,00
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	3 211 000,00
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	3 211 000,00	1,00	3 211 000,00
2.11	Затраты на личную гигиену проживающих	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
	Принносящая 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	27 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	27 000,00	1,00	27 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	x	x	x	95 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	95 000,00	1,00	95 000,00
2.23	Учебные расходы	x	x	x	531 258,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	182,00	2 919,00	1,00	531 258,00
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	3 987 658,00

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	531 258,00
4	0701.0210220130.244	346.20130	27 000,00
5	0701.0210220140.244	346.20140	95 000,00
6	0701.0210270590.244	342.01	3 301 700,00
7	0701.0210270610.244	310.70610	20 000,00
8	0701.0720120290.244	346.20290	2 700,00