

УТВЕРЖДАЮ

И. о. заведующего ДОУ



Овчинникова Наталья Валерьевна  
(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

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр  
развития ребенка - детский сад № 30 "Лесная сказка" Арсеньевского городского  
округа

По сводному реестру	20115
Глава по БК	988
По сводному реестру	20151
ИНН	2501008660
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			27 494 575,13	27 761 464,94	28 325 513,94		
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		25 623 399,94	26 104 464,94	26 841 913,94		
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	21 800 399,94	22 281 464,94	23 018 913,94		
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	3 823 000,00	3 823 000,00	3 823 000,00		
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			1 871 175,19	1 657 000,00	1 483 600,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150	1 871 175,19	1 657 000,00	1 483 600,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия активов	1910	440		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		27 494 575,13	27 761 464,94	28 325 513,94		
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 464 754,27	18 788 490,00	19 503 070,00		
оплата труда	2110	111	211	14 075 741,47	14 428 239,17	14 977 071,74		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 880,00	2 880,00	2 880,00		
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		4 386 132,80	4 357 370,83	4 523 118,26		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 386 132,80	4 357 370,83	4 523 118,26		
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		
выплаты								
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 науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00		

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			9 029 820,86	8 972 974,94	8 822 443,94	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			9 029 820,86	8 972 974,94	8 822 443,94	
расходы на закупку услуг связи	2641	244		221	24 096,00	24 096,00	24 096,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244			0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		223	3 387 683,54	2 679 924,62	2 679 924,62	
расходы на аренду	2644	244			0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244		225	671 272,80	381 772,80	157 772,80	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		226	515 277,52	1 362 777,52	1 459 877,52	
расходы на приобретение основных	2647	244		310	5 000,00	150 000,00	150 000,00	

средств									
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	346	4 426 491,00	4 374 404,00	4 350 773,00			
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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>8 209 161,94</b>	<b>8 860 074,94</b>	<b>8 709 543,94</b>	
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		8 209 161,94	8 860 074,94	8 709 543,94	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 470 861,94	3 492 974,94	3 515 843,94	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		3 470 861,94	3 492 974,94	3 515 843,94	
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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	х		1 028 200,00	1 657 000,00	1 483 600,00	

	кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		1 028 200,00	1 657 000,00	1 483 600,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 710 100,00	3 710 100,00	3 710 100,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		3 710 100,00	3 710 100,00	3 710 100,00		
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		8 209 161,94	8 860 074,94	8 709 543,94		
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 209 161,94	8 860 074,94	8 709 543,94		
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)



Овчинникова Наталья Валерьевна  
(расшифровка подписи)

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	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	3	46,00	51 790,75	2 382 374,30	46,00	51 790,75	2 382 374,30	46,00	51 790,75	2 382 374,30		
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		143,00	51 790,75	7 406 076,64	143,00	51 790,75	7 406 076,64	143,00	51 790,75	7 406 076,64		
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	46,00	48 230,45	2 218 600,70	46,00	50 162,77	2 307 487,42	46,00	53 427,11	2 457 647,06		
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	143,00	68 484,95	9 793 348,30	143,00	71 227,46	10 185 526,58	143,00	75 334,38	10 772 815,94		
	Итого:	х	х	х	21 800 399,94	х	х	22 281 464,94	х	х	23 018 913,94		

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		9 788 450,94
2	00000000000000000130	13М	12 011 949,00



**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	20 227,51	930 466,07	46,00	20 227,51	930 466,07	46,00	20 227,51	930 466,07	
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	01	143,00	20 227,51	2 892 533,93	143,00	20 227,51	2 892 533,93	143,00	20 227,51	2 892 533,93	
	Итого:	х	х	х	3 823 000,00	х	х	3 823 000,00	х	х	3 823 000,00	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130	01	3 823 000,00

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	842 975,19	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	129 500,00	48 400,00	125 500,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	317 500,00	450 000,00	460 000,00
4	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	5 600,00	5 600,00	5 600,00
5	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	540 800,00	96 000,00	60 500,00
7	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	0,00	100 000,00	0,00
9	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	17 800,00	595 000,00	670 000,00
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	0,00
11	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	5 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого:		х	1 871 175,19	1 657 000,00	1 483 600,00

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

<b>№ п/п</b>	<b>Код по бюджетной классификации РФ</b>	<b>Аналитический код</b>	<b>На 2021г. текущий финансовый год</b>
1	00000000000000000150	00051	842 975,19
2	00000000000000000150	20130	129 500,00
3	00000000000000000150	20140	317 500,00
4	00000000000000000150	20260	5 600,00
5	00000000000000000150	20270	2 000,00
6	00000000000000000150	20290	540 800,00
7	00000000000000000150	20320	10 000,00
8	00000000000000000150	20380	0,00
9	00000000000000000150	20730	17 800,00
10	00000000000000000150	70600	0,00
11	00000000000000000150	70610	5 000,00

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12
			В том числе:		по выплатам компенсации ного характера		по выплатам стимулирую щего характера		Районный коэффициент, руб.	Дальневосточн ая надбавка, руб.	
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициент ам	по выплатам компенсации ного характера	по выплатам стимулирую щего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	1,00	37 941,30	20 311,00	0,00	0,00	17 630,30	7 588,26	13 226,16	682 943,47	
2	учебно-вспомогательный персонал	9,00	12 792,00	7 043,40	0,00	0,00	5 748,60	2 558,40	3 837,60	2 072 304,00	
3	прочий персонал	19,00	15 420,18	8 563,10	0,00	470,41	6 386,67	3 084,04	4 626,05	5 273 700,00	
4	педагогический персонал	13,00	25 841,00	14 775,50	0,00	0,00	11 065,50	5 168,20	8 062,39	6 046 794,00	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	14 075 741,47	

### 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.	5 273 700,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	8 802 041,47

### 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	4,00	12,00	60,00	2 880,00
	Итого	х	х	х	2 880,00

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.	2 880,00

**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%	14 075 741,47	3 096 663,12
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%	14 075 741,47	408 196,50
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%	14 075 741,47	28 194,10
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%)	14 075 741,47	853 079,08
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	х	4 386 132,80

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.	1 592 700,00
3	0701.0210193070.119	213.13М	2 658 216,53

#### 4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование должности	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская связь				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 x гр.4+гр.5 x гр.5)
1	2	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	КВт час. 20 340,00	6,57	20 716,00	6,57	269 737,92
2	Электроэнергия	КВт час.		1,00	28 844,11	28 844,11
3	Теплоэнергия	Гкал	0,00	1,00	678 914,81	678 914,81
4	Теплоэнергия	Гкал	442,10	118,96	3 928,00	2 159 185,27
5	Горячая вода	Гкал	1 045,26	592,10	22,15	34 542,84
6	Холодное водоснабжение	м3	952,00	825,50	18,46	31 498,89
7	Водоотведение	м3	1 997,26	1 417,60	10,29	35 418,53
8	Сброс загрязняющих веществ	м3	1 997,26	1 417,00	29,91	102 120,52
9	Сбор и транспортировка ТКО	м3	27,30	27,30	868,51	47 420,65
	Итого:	х	х	х	х	3 387 683,54

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	707 758,92
2	0701.0210170590.244	223.	2 679 924,62

#### 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
<b>1</b>	<b>Содержание нефинансовых активов в чистоте:</b>	х	х	х	<b>148 772,80</b>
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	18 160,00
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	93 000,00	1,00	93 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	352,80	12,00	4 233,60
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00
1.8	Акорцидная обработка	х	5 560,00	1,00	5 560,00
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
<b>2</b>	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:</b>	х	х	х	<b>522 500,00</b>
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	522 500,00	1,00	522 500,00
3	<b>Пусконаладочные работы:</b>		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 (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспорных 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	0,00	1,00	0,00

1	2	4	5	6	7
1	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 иных нефинансовых активов (перевозочного материала, инструментов и т.п.)	х	х	х	0,00
5	Заправка картриджа	х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	671 272,80

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.	55 772,80
3	0701.0210220130.244	225.20130	93 000,00
4	0701.0210270590.244	225.01	0,00
5	0701.0210270600.244	225.70600	0,00
6	0701.0390120380.244	225.20380	0,00
7	0701.0720120290.244	225.20290	522 500,00

#### 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
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
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
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4	Медицинские услуги:	х	х	х	132 783,00
4.1	Диспансеризация	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	42,00	3 161,50	1,00	132 783,00
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Иные работы и услуги:</b>					<b>382 494,52</b>
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	1,00	966,21	12,00	11 594,52
5.3	Подписка на периодические и справочные издания	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Услуги рекламного характера (в т.ч., размещение объявлений в средствах массовой информации)	кол-во объявлений	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Расходы на оплату услуг по организации питания	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
5.8	Страхование (ОСАГО)	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Обслуживание системы ГЛОНАСС	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Страхование детей в детских оздоровительных лагерях	кол-во детей	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию, транспортировке угля	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Услуги по погребению	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	Расходы по проведению культурно-массовых мероприятий	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров	1,00	5 600,00	1,00	5 600,00
5.15	Затраты на мероприятия по обеспечению доступности и получения услуг	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2		4	5	6	7
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	1,00	17 800,00	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	17 600,00	2,00	17 600,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	187 500,00	1,00	187 500,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	9 408,33	12,00	112 900,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	1,00	14 500,00	1,00	14 500,00
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	515 277,52

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	..	.	0,00
2	0701.0210170590.244	226.	149 377,52
3	0701.0210220130.244	226.20130	14 500,00
4	0701.0210220140.244	226.20140	187 500,00
5	0701.0210220320.244	226.20320	10 000,00
6	0701.0210270590.244	226.01	112 900,00
7	0701.0720120260.244	226.20260	5 600,00
8	0701.0720120270.244	226.20270	2 000,00
9	0701.0720120290.244	226.20290	15 600,00
10	0701.0730120730.244	226.20730	17 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
		х	х	х	0,00
		х	х	х	0,00
2.2	Продукты питания	х	х	х	3 653 000,00
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	3 653 000,00	1,00	3 653 000,00
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	57 100,00
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	57 100,00	1,00	57 100,00
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	22 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	22 000,00	1,00	22 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	х	х	х	130 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	130 000,00	1,00	130 000,00
2.23	Учебные расходы	х	х	х	551 691,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	189,00	2 919,00	1,00	551 691,00
2.24	Приобретение оборудования	х	х	х	5 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
		х	х	х	0,00
		х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	4 431 491,00



**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	551 691,00
4	0701.0210220130.244	346.20130	22 000,00
5	0701.0210220140.244	346.20140	130 000,00
6	0701.0210270590.244	342.01	3 710 100,00
7	0701.0210270610.244	310.70610	5 000,00
8	0701.07201120290.244	346.20290	2 700,00