

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

Уточкина Елена Павловна



(подпись)

подписи)

(расшифровка

"14" января 2021

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

От 14 января 2021

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

20115

Учреждение

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования "Учебно-методический центр" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20135

ИНН

2501002651

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

	20115
	988
	20135
	2501002651
	250101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	За пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			13 385 129,38	12 843 091,04	12 843 091,04		
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		12 982 849,38	12 696 891,04	12 696 891,04		
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	12 636 891,04	12 636 891,04	12 636 891,04		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
Муниципальный задания								
Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	345-958,34	60-000,00	60-000,00		
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			402 280,00	146 200,00	146 200,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		402 280,00	146 200,00	146 200,00	
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			13 385 129,38	12 843 091,04	12 843 091,04	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			12 229 737,16	12 229 737,16	12 229 737,16	
оплата труда	2110	111		211	9 377 126,00	9 377 126,00	9 377 126,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	20 720,00	20 720,00	20 720,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	
внебюджетно-обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2 831 891,16	2 831 891,16	2 831 891,16	
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	2 831 891,16	2 831 891,16	2 831 891,16	
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	
<del>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</del>	<del>2210</del>	<del>320</del>			<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	
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	2230	350			0,00	0,00	0,00	

Достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			15 566,53	15 566,53	15 566,53		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		15 566,53	15 566,53	15 566,53		
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		
<b>безвозмездные перечисления</b>	<b>2400</b>	<b>х</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
организациям и физическим лицам, всего									
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	х			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	х			1 139 825,69	597 787,35	597 787,35		
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			1 139 825,69	597 787,35	597 787,35		
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221		12 096,00	12 096,00	12 096,00		



расходы на закупку транспортных услуг	2642	244			0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	308 094,75	258 094,75	258 094,75		
расходы на аренду	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на содержание имущества	2645	244	225	199 773,60	27 773,60	27 773,60		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	356 481,34	199 823,00	199 823,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	80 000,00	0,00	0,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	344	183 380,00	100 000,00	100 000,00		
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	x		0,00	0,00	0,00		
возврат в Оюджет 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				
					На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	За пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>1 049 825,69</b>	<b>577 787,35</b>	<b>577 787,35</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.	<del>Федерального закона N 223-ФЗ &lt;13&gt;</del>								
	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		1 049 825,69	577 787,35	577 787,35		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		411 587,35	411 587,35	411 587,35		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		411 587,35	411 587,35	411 587,35		
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		332 280,00	126 200,00	126 200,00		



	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		332 280,00	126 200,00	126 200,00		
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		305 958,34	40 000,00	40 000,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		305 958,34	40 000,00	40 000,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	26500	X		1 049 825,69	577 787,35	577 787,35		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00		
		26610			0,00	0,00	0,00		

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

*Мельникова* (подпись)

Уточкина Елена Павловна (расшифровка подписи)

Исполнитель

*Делкова* (подпись)

Делкова Олеся Евгеньевна (расшифровка подписи)

"14" января 2021

СОГЛАСОВАНО



Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*Иголина* (подпись) Иголина Тамара Ивановна (расшифровка подписи)

"14" января 2021

Удал

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 дополнительных общеразвивающих программ	3	66 865,00	124,20	8 304 921,37	66 865,00	124,20	8 304 921,37	66 865,00	124,20	8 304 921,37	
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Итого:	34 838,00	124,35	4 331 969,67	34 838,00	124,35	4 331 969,67	34 838,00	124,35	4 331 969,67	
		x	x	x	12 636 891,04	x	x	12 636 891,04	x	x	12 636 891,04	

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	000000000000000130		12 636 891,04



*Чисел*

**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 дополнительных общеобразовательных программ	01	40,00	8 649,00	345 958,34	20,00	3 000,00	60 000,00	20,00	3 000,00	60 000,00
	Итого:	x	x	x	345 958,34	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00

**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	000000000000000130	01	345 958,34

УМЦ

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	Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности	00051	50 000,00	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации	20080	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	14 000,00	19 000,00	19 000,00
4	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Субсидии в целях проведения мероприятий для детей и молодежи	20150	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	2 400,00	2 400,00	2 400,00
7	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	12 500,00	7 800,00	7 800,00
9	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	10 000,00	20 000,00	20 000,00
10	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	9 000,00	4 000,00	4 000,00
11	Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование,	70600	180 000,00	0,00	0,00



	закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления				
12	Субсидии на приобретение муниципального имущества	70610	31 380,00	0,00	0,00
	Итого:	х	402 280,00	146 200,00	146 200,00

**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	50 000,00
2	00000000000000000150	20080	20 000,00
3	00000000000000000150	20130	14 000,00
4	00000000000000000150	20140	50 000,00
5	00000000000000000150	20150	20 000,00
6	00000000000000000150	20260	2 400,00
7	00000000000000000150	20270	3 000,00
8	00000000000000000150	20290	12 500,00
9	00000000000000000150	20320	10 000,00
10	00000000000000000150	20730	9 000,00
11	00000000000000000150	70600	180 000,00
12	00000000000000000150	70610	31 380,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Всего	В том числе:							Районный коэффициент, руб.	Дальневосточн ая надбавка, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12
				по окладу	по повышающим коэффициент ам	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	прочий персонал	18,00	25 803,96	8 545,55	11 731,20	0,00	5 527,21	5 160,79	7 741,19	8 360 483,00			
2	педагогический персонал	2,00	28 240,09	12 644,00	13 908,40	0,00	1 687,69	5 648,02	8 472,03	1 016 643,00			
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 377 126,00			

**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	0702.0230170590.111	211.	9 377 126,00

9304



5044.

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсации расходов по бесплатному проезду и провозу багажа к месту использования отпуска и обратно работникам, проживающим в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера	910,00	15,00	4,00	20 000,00
2	Служебные командировки	0,00	3,00	2,00	0,00
	Итого	х	х	х	20 000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	0703.0230220080.112	226.20080	20 000,00
2	0703.0230220150.112	212.20150	0,00
3	0703.0230220320.112	212.20320	0,00

40114

**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	1,00	12,00	60,00	720,00
	Итого	х	х	х	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	0703.0230170590.112	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%	9 377 126,00	2 062 966,83
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%	9 377 126,00	271 936,65
7	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	0,00	0,00
8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 377 126,00	18 754,25
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	0,00	0,00
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	0,00	0,00
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 377 126,00	478 233,43
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
Итого		x	2 831 891,16

4414

2004

2004

№ 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	<b>Налог на имущество</b>	x	x	<b>15 566,53</b>
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	707 569,55	2,20	15 566,53
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>15 566,53</b>

4044

**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				12 096,00
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	340,80	4 089,60
1.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	100,80	1 209,60
1.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	566,40	6 796,80
	Итого:	x	x	x	12 096,00



2014

**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	2 732,00	6,57	3 355,00	6,57	39 986,72
2	Теплоэнергия	26,12	3 827,02	19,54	3 928,00	176 749,73
3	Теплоэнергия	1,00	50 000,00	1,00	0,00	50 000,00
4	Горячая вода	0,46	3 827,02			1 760,43
5	Холодное водоснабжение	31,00	17,08	30,00	18,46	1 083,28
6	Холодное водоснабжение	7,46	20,50			152,95
7	Водоотведение	149,09	10,43	30,00	10,29	1 863,68
8	Сброс загрязняющих веществ	149,00	39,88	30,00	39,88	7 141,99
9	Сбор и транспортировка ТКО	16,90	868,52	16,90	868,52	29 355,97
	Итого:	х	х	х	х	308 094,75

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	0703.0130300051.244	223.00051	50 000,00
2	0703.0230170590.244	223.	258 094,75

4/2014

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	<b>Содержание нефинансовых активов в чистоте:</b>	х	х	х	<b>222 843,60</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.	0,00	0,00	0,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	9 690,00	1,00	29 070,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	2,70	1,00	540,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	9 000,00	1,00	9 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	352,80	1,00	4 233,60
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00
1.8	<b>Аквизиционная обработка</b>	х	0,00	0,00	0,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	0,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	180 000,00	1,00	180 000,00
2	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:</b>	х	х	х	<b>6 000,00</b>
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	6 000,00	1,00	6 000,00
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	Презентационные мероприятия	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>ПУСКОНАЛАДНЫЕ РАБОТЫ:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
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, перепалометров, 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	0,00	0,00	0,00	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 "Т_лонас"	х	0,00	0,00	0,00
4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных финансовых активов (нерезвизочного материала, инструментов и т.п.)	х	х	х	0,00
5	Заправка картриджей	х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	228 843,60

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	0703.0230170590.244	225.	33 843,60
3	0703.0230220130.244	225.20130	6 000,00
4	0703.0230220140.244	225.20140	0,00
5	0703.0230270600.244	225.70600	180 000,00
6	0703.0730120730.244	225.20730	9 000,00

9/2014

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
	количество ПСД				
2	Монтажные работы:	х	х	х	0,00
2.1	установка (расширение) единных 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
	количество устройств				
3	Услуги в области информационных технологий:	х	х	х	0,00
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00
	количество договоров				
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0,00	0,00	0,00	0,00
	количество договоров				
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	0,00	0,00	0,00	0,00
	количество договоров				
4	Муниципальные услуги:	х	х	х	69 538,26
4.1	Диспетчеризация	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	кол-во договоров	4	5	6	7
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	35,00	3 635,00	2,00	69 538,26
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>257 873,08</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	12,00	667,90	1,00	8 014,74
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	3,00	19 000,00	3,00	19 000,00
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 угли	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	2 400,00	1,00	2 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17	Экспертиза меню	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	1,00	12 500,00	1,00	12 500,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	14,00	175 958,34	5,00	175 958,34
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	2,00	40 000,00	2,00	40 000,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	327 411,34

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	0703.0220220140.244	226.20140	0,00
3	0703.0230170590.244	226.	77 553,00
4	0703.0230220130.244	226.20130	6 000,00
5	0703.0230220320.244	226.20320	10 000,00
6	0703.0230270590.244	226.01	215 958,34
7	0703.0720120260.244	226.20260	2 400,00
8	0703.0720120270.244	226.20270	3 000,00
9	0703.0720120290.244	226.20290	12 500,00
10	0703.0730120730.244	226.20730	0,00

Устав

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
1	<b>Приобретение объектов, относящихся к основным средствам</b>	4	5	6	7
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	х	х	х	80 000,00
		х	х	х	0,00
		х	х	х	0,00
2.5	Приобретение строительных материалов	х	х	х	50 000,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	х	х	х	50 000,00
2.10	Затраты мощных средств на уборку помещений	х	х	х	30 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	х	х	х	30 000,00
2.12	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	х	х	х	10 000,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	10 000,00
2.14	Приобретение специальной одежды и обуви	х	х	х	0,00
	Субсидия на иные цели	1,00	х	1,00	0,00
2.15	Канцелярские товары	х	х	х	10 000,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	10 000,00
2.19	Приобретение недвижимого и особо ценного движимого имущества	х	х	х	31 380,00
	Субсидия на иные цели	1,00	31 380,00	1,00	0,00
	Субсидия на иные цели	1,00	31 380,00	1,00	31 380,00
2.21	Мероприятия по охране труда	х	х	х	2 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	х	х	х	50 000,00
	Субсидия на иные цели	100,00	500,00	1,00	50 000,00
	Итого	х	х	х	263 380,00

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	0703.0220270590.244	310.01	130 000,00
3	0703.0230170590.244	349.	30 000,00
4	0703.0230220130.244	341.20130	2 000,00
5	0703.0230220140.244	340.20140	50 000,00
6	0703.0230220150.244	349.20150	20 000,00
7	0703.0230270610.244	340.70610	31 380,00
8	0703.0720120290.244	340.20290	0,00