

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ДОУ



Астакова Инна Петровна

(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 дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 2 "Березка" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20138

ИНН

2501008815

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2	3	4	Сумма			
				5	6	7	8
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	За пределами планового периода
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			25 910 894,29	27 029 453,71	27 934 996,71	
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		25 227 473,71	25 746 353,71	26 541 696,71	
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	21 308 473,71	21 827 353,71	22 622 696,71	
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	3 919 000,00	3 919 000,00	3 919 000,00	
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			683 420,58	1 283 100,00	1 393 300,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		683 420,58	1 283 100,00	1 393 300,00	
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			25 910 894,29	27 029 453,71	27 934 996,71	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			18 259 291,40	18 645 945,00	19 416 483,00	
оплата труда	2110	111	211		13 940 367,28	14 320 470,97	14 912 282,03	
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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4 318 204,12	4 324 754,03	4 503 480,97	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		4 318 204,12	4 324 754,03	4 503 480,97	
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 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	х				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	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				7 651 602,89	8 383 508,71	8 518 513,71	
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				7 651 602,89	8 383 508,71	8 518 513,71	
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		2 348 458,57	2 319 179,39	2 319 179,39	
расходы на аренду	2644	244				0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244		225		98 252,80	75 752,80	161 752,80	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		226		691 400,52	1 411 800,52	1 436 000,52	
расходы на приобретение основных	2647	244		310		52 700,00	154 000,00	154 000,00	

средств									
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	346	4 436 695,00	4 398 680,00	4 423 485,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 439 623,71	8 200 808,71	8 335 813,71	
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	x		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	x		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	x		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	x		7 439 623,71	8 200 808,71	8 335 813,71	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 157 423,71	3 181 408,71	3 206 213,71	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3 157 423,71	3 181 408,71	3 206 213,71	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем втором и пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x		545 900,00	1 283 100,00	1 393 300,00	

	кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		545 900,00	1 283 100,00	1 393 300,00		
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		3 736 300,00	3 736 300,00	3 736 300,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		3 736 300,00	3 736 300,00	3 736 300,00		
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		7 439 623,71	8 200 808,71	8 335 813,71		
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 439 623,71	8 200 808,71	8 335 813,71		
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)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Астахова Инна Петровна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Михайлова Светлана Альбертовна  
(расшифровка подписи)

"14" января 2021

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*(Handwritten signature)*  
(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.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		46,00	40 743,65	1 874 208,00	46,00	40 743,65	1 874 208,00	46,00	40 743,65	1 874 208,00	
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		159,00	40 743,65	6 478 240,71	159,00	40 743,65	6 478 240,71	159,00	40 743,65	6 478 240,71	
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	46,00	48 172,27	2 215 924,80	46,00	50 102,28	2 304 704,88	46,00	53 356,84	2 454 414,64	
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	159,00	67 547,80	10 740 100,20	159,00	70 252,83	11 170 200,12	159,00	74 313,42	11 815 833,36	
	Итого:	х	х	х	21 308 473,71	х	х	21 827 353,71	х	х	22 622 696,71	

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		8 352 448,71
2	0000000000000000130	13М	12 956 025,00



**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 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	46,00	19 117,07	879 385,87	46,00	19 117,07	879 385,87	46,00	19 117,07	879 385,87
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	01	159,00	19 117,07	3 039 614,13	159,00	19 117,07	3 039 614,13	159,00	19 117,07	3 039 614,13
	Итого:	х	х	х	3 919 000,00	х	х	3 919 000,00	х	х	3 919 000,00

**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	3 919 000,00

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 погашение кредитной задолженности	00051	137 520,58	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	39 500,00	47 300,00	55 500,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	355 500,00	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	66 500,00	49 200,00	90 200,00
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	0,00	50 000,00
9	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	17 800,00	570 000,00	570 000,00
10	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	50 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого:		х	683 420,58	1 283 100,00	1 393 300,00

**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	137 520,58
2	00000000000000000150	20130	39 500,00
3	00000000000000000150	20140	355 500,00
4	00000000000000000150	20260	5 600,00
5	00000000000000000150	20270	1 000,00
6	00000000000000000150	20290	66 500,00
7	00000000000000000150	20320	10 000,00
8	00000000000000000150	20380	0,00
9	00000000000000000150	20730	17 800,00
10	00000000000000000150	70610	50 000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 4+тр.9+тр.10) х тр.3) х 12
			в том числе:								
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент, руб.	Дальневосточная надбавка, руб.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	1,00	37 598,63	19 990,00	0,00	0,00	17 608,63	7 519,73	13 273,36	676 775,28	
2	учебно-вспомогательный персонал	10,00	12 792,00	7 043,40	0,00	0,00	5 748,60	2 558,40	3 857,60	2 302 560,00	
3	прочий персонал	17,00	14 539,54	7 400,34	0,00	517,20	6 622,00	2 907,91	4 361,86	4 449 100,00	
4	педагогический персонал	14,00	25 841,00	14 756,55	0,00	0,00	11 084,45	5 168,20	8 062,39	6 511 932,00	
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	13 940 367,28	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021 г. текущий финансовый год
1	0701.0210170590.111	211.	4 449 100,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	9 491 267,28

### 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 2021 г. 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%	13 940 367,28	3 066 852,61
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%	13 940 367,28	404 270,65
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%	13 940 367,28	27 880,73
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%)	13 940 367,28	819 200,13
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	х	4 318 204,12

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.	1 343 600,00
3	0701.0210193070.119	213.13М	2 866 362,72

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

№ п/п	Наименование должности	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская связь				
	кол-во номеров				4 089,60
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	340,80	4 089,60
2	Интернет				12 000,00
	кол-во каналов				
2.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	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. 34 131,00	6,57	39 781,60	6,57	485 605,78
2	Электроэнергия	кВт час. 1,00	0,00	1,00	29 279,18	29 279,18
3	Теплоэнергия	Гкал 377,80	3 827,02	57,39	3 928,00	1 671 216,82
4	Горячая вода	Гкал 313,97	20,50	164,00	22,15	10 068,98
5	Холодное водоснабжение	м3 714,00	17,08	760,50	18,46	26 233,95
6	Водоотведение	м3 1 027,97	10,43	924,50	10,29	20 234,83
7	Сбор загрязняющих веществ	м3 1 027,97	29,91	924,50	29,91	58 398,38
8	Сбор и транспортировка ТКО	м3 27,30	868,51	27,30	868,51	47 420,65
Итого:		x	x	x	x	2 348 458,57

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	29 279,18
2	0701.0210170590.244	223.	2 319 179,39

#### 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>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 052,80</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. 1,00	5 000,00	2,00	10 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м. 4 000,00	4,00	1,00	16 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м. 2 896,00	2,70	1,00	7 819,20
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м. 0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров 0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств 1,00	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	0,00
1.8	Акорипцидная обработка	х 7 000,00	1,00	1,00	7 000,00
1.9	Энтомологическое обслуживание	х 0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х 1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
1.11	Капитальный ремонт	х 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>48 200,00</b>
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств 0,00	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	48 200,00	1,00	48 200,00
<b>3</b>	<b>Пусконаладочные 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 медицинских, уровнемеров, приборов учета, переналомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Энергетическое обследование	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	х	1,00	0,00	1,00	0,00
3.5	Адаптация объектов	х	1,00	0,00	1,00	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 "Т-лонас"	х	0,00	0,00	0,00
4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (нерезвончатого материала, инструментов и т.п.)	х	х	х	0,00
5	Заправка картриджей	х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	98 252,80

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021 г. текущий финансовый год
1	..	.	0,00
2	0701.0210170590.244	225.	50 052,80
3	0701.0210220130.244	225.20130	0,00
4	0701.0210270590.244	225.01	0,00
5	0701.0390120380.244	225.20380	0,00
6	0701.0720120290.244	225.20290	48 200,00

#### 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	<b>Монтажные работы:</b>	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. обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Услуги в области информационных технологий:</b>	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	<b>Медицинские услуги:</b>	х	х	х	139 106,00
4.1	Дистансервизация	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		кол-во договоров				
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	44,00	3 161,50	1,00	139 106,00
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>552 294,52</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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,00	22 200,00	3,00	22 200,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	290 500,00	1,00	290 500,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	15 225,00	12,00	182 700,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	1,00	12 500,00	1,00	12 500,00
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	691 400,52

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.	155 700,52
3	0701.0210220130.244	226.20130	12 500,00
4	0701.0210220140.244	226.20140	290 500,00
5	0701.0210220320.244	226.20320	10 000,00
6	0701.0210270590.244	226.01	182 700,00
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
		х	х	х	0,00
		х	х	х	0,00
2.2	Продукты питания	х	х	х	3 644 000,00
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	3 644 000,00	1,00	3 644 000,00
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	92 300,00
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	92 300,00	1,00	92 300,00
2.20	Противопожарные мероприятия	х	х	х	2 700,00
	Субсидия на иные цели	1,00	2 700,00	1,00	2 700,00
2.21	Мероприятия по охране труда	х	х	х	27 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	27 000,00	1,00	27 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	х	х	х	65 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	65 000,00	1,00	65 000,00
2.23	Учебные расходы	х	х	х	598 395,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	205,00	2 919,00	1,00	598 395,00
2.24	Приобретение оборудования	х	х	х	50 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00
		х	х	х	0,00
		х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	4 489 395,00



**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	598 395,00
4	0701.0210220130.244	346.20130	27 000,00
5	0701.0210220140.244	340.20140	65 000,00
6	0701.0210270590.244	342.01	3 736 300,00
7	0701.0210270610.244	310.70610	50 000,00
8	0701.0720120290.244	310.20290	2 700,00