

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Вахмянина Ирина Петровна
(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

Учреждение

Единица измерения: rubli

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа	По сводному реестру	20115
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №9" Арсеньевского городского округа	Глава по БК	988

По сводному реестру	20129
ИНН	2501004602
КПП	250101001
По ОКЕИ	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			42 128 301,15	44 352 097,15	45 827 304,15		
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
Доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 317 841,15	33 597 587,15	35 147 794,15		
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	31 366 442,15	32 836 907,15	34 387 114,15		
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	951 399,00	760 680,00	760 680,00		
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			9 810 460,00	10 754 510,00	10 679 510,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		9 810 460,00	10 754 510,00	10 679 510,00	
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			42 128 301,15	44 352 097,15	45 827 304,15	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			29 113 280,11	30 344 454,11	31 805 928,11	
оплата труда	2110	111		211	22 368 879,77	23 269 381,04	24 391 864,91	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	38 700,00	47 720,00	47 720,00	
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			6 705 700,34	7 027 353,07	7 366 343,20	
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	6 705 700,34	7 027 353,07	7 366 343,20	
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,	2230	350			0,00	0,00	0,00	

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			0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	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	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831			0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			13 015 021,04	14 007 643,04	14 021 376,04		
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			13 015 021,04	14 007 643,04	14 021 376,04		
расходы на закупку услуг связи	2641	244		221	22 982,40	22 982,40	22 982,40		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244			0,00	0,00	0,00		

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	3 270 912,98	2 820 912,98	2 820 912,98	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	267 328,40	1 068 378,40	1 008 378,40	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	7 123 747,66	7 943 703,66	7 938 017,66	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	2 038 263,00	2 073 044,00	2 152 463,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342	291 786,60	78 621,60	78 621,60	
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 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				
					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		12 415 021,04	13 857 643,04	13 871 376,04		
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>								
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		12 415 021,04	13 857 643,04	13 871 376,04		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 268 036,04	5 351 773,04	5 440 506,04		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		5 268 036,04	5 351 773,04	5 440 506,04		
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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x		6 510 160,00	7 895 190,00	7 820 190,00		

кодекса Российской Федерации									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			6 510 160,00	7 895 190,00	7 820 190,00	
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			636 825,00	610 680,00	610 680,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			636 825,00	610 680,00	610 680,00	
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			12 415 021,04	13 857 643,04	13 871 376,04	
	в том числе по году начала закупки:	26510				12 415 021,04	13 857 643,04	13 871 376,04	
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)

Исполнитель

"14" января 2021

СОГЛАСОВАНО



Вахмянина Ирина Петровна
(расшифровка подписи)

Делкова Олеся Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Надзорный орган образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ярогина Тамара Ивановна
(подпись)

Ярогина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021



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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2021 год				2022 год				2023 год			
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	24М	258,00	33 886,17	8 742 631,05	258,00	36 332,01	9 373 657,70	258,00	38 464,93	9 923 952,02			
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	24М	249,00	49 737,95	12 384 749,42	249,00	52 497,06	13 071 768,11	249,00	55 679,85	13 864 283,81			
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	24М	50,00	64 325,85	3 216 292,53	50,00	67 374,24	3 368 712,19	50,00	71 522,18	3 576 109,17			
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		258,00	12 608,20	3 252 916,42	258,00	12 608,20	3 252 916,42	258,00	12 608,20	3 252 916,42			
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		249,00	12 608,20	3 139 442,58	249,00	12 608,20	3 139 442,58	249,00	12 608,20	3 139 442,58			
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		50,00	12 608,20	630 410,15	50,00	12 608,20	630 410,15	50,00	12 608,20	630 410,15			
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x			
					31 366 442,15			32 836 907,15			34 387 114,15			

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		7 022 769,15
2	0000000000000000130	24М	24 343 673,00

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(рабо ты), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги(рабо ты), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги(рабо ты), руб.	Общая сумма поступлений, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	услуги поворота	02	1,00	160 000,00	160 000,00	1,00	160 000,00	160 000,00	1,00	160 000,00	160 000,00			
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	01	200,00	3 957,00	791 399,00	200,00	3 003,00	600 680,00	200,00	3 003,00	600 680,00			
Итого:			x	x	x	x	x	760 680,00	x	x	760 680,00			

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	0000000000000000000130	01	791 399,00
2	0000000000000000000130	02	160 000,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб		
№ п/п	Наименование должности	Код цели	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности	00051	450 000,00	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации	20080	67 000,00	67 000,00	67 000,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	43 500,00	73 500,00	73 500,00
4	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	543 500,00	391 500,00	626 500,00
5	Субсидии в целях проведения мероприятий для детей и молодежи	20150	11 750,00	11 750,00	11 750,00
6	Субсидии в целях осуществления мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления детей и подростков	20170	77 810,00	77 810,00	77 810,00
7	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	6 400,00	4 000,00	4 000,00
8	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	3 000,00	3 000,00	3 000,00
9	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	160 600,00	367 600,00	367 600,00
10	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	35 000,00	37 000,00	37 000,00
11	Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	0,00	0,00	150 000,00
12	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных	20-53030-00000-00000	2 812 320,00	2 812 320,00	2 812 320,00

	общеобразовательных организаций					
13	Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, софинансируемые за счет средств федерального бюджета	20-53040-00000-00002	3 233 140,00	3 233 140,00	3 233 140,00	
14	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	565 600,00	556 600,00	556 600,00	
15	Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организаций отдыха детей в каникулярное время)	4М	400 000,00	0,00	0,00	
16	Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края Общее образование, департамент образования и науки Приморского края	59М	1 274 340,00	1 274 340,00	1 274 340,00	
17	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	1 758 450,00	1 298 450,00	
18	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	126 500,00	86 500,00	86 500,00	
	Итого:	х	9 810 460,00	10 754 510,00	10 679 510,00	

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	450 000,00
2	00000000000000000150	20080	67 000,00
3	00000000000000000150	20130	43 500,00
4	00000000000000000150	20140	543 500,00
5	00000000000000000150	20150	11 750,00
6	00000000000000000150	20170	77 810,00
7	00000000000000000150	20260	6 400,00
8	00000000000000000150	20270	3 000,00
9	00000000000000000150	20290	160 600,00
10	00000000000000000150	20320	35 000,00
11	00000000000000000150	20380	0,00
12	00000000000000000150	20-53030-00000-00000	2 812 320,00
13	00000000000000000150	20-53040-00000-00002	3 233 140,00
14	00000000000000000150	20730	565 600,00
15	00000000000000000150	4M	400 000,00
16	00000000000000000150	59M	1 274 340,00
17	00000000000000000150	70600	0,00
18	00000000000000000150	70610	126 500,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффициент, руб.	Дальневосточн ая надбавка, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12
			в том числе:								
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициент ам	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Бухгалтер I категории	1,00	8 581,00	8 580,00	1,00	0,00	0,00	2 574,30	0,00	164 574,00	
2	административно-управленческий персонал	2,00	40 453,13	31 891,26	0,00	0,00	8 561,87	8 090,63	17 141,69	1 456 312,80	
3	учебно-вспомогательный персонал	13,90	25 361,47	17 738,78	0,00	266,94	7 355,75	5 072,29	10 608,44	3 212 378,57	
4	педагогический персонал	29,00	29 455,20	21 974,95	0,00	3 014,02	4 466,23	5 891,04	9 000,00	15 375 614,40	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	20 208 879,77	

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	0702.0220170590.111	211.	2 987 457,84
2	0702.0220193060.111	211.24M	17 056 847,93
3	0702.0220270590.111	211.01	164 574,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	966,00	15,00	2,00	28 980,00
3	Служебные командировки	300,00	15,00	2,00	9 000,00
	Итого	х	х	х	37 980,00

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	0702.0220220080.112	212.20080	37 980,00
2	0702.0220220320.112	212.20320	0,00

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	0702.0220170590.112	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%	20 044 305,77	4 409 747,26
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%	20 044 305,77	581 284,87
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%	20 044 305,77	40 088,62
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%)	20 044 305,77	1 022 259,59
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	6 053 380,34

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	0702.0220193060.119	213.	5 151 168,07

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				
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2,00	12,00	340,80	22 982,40
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	2,00	12,00	566,40	13 593,60
2	Междугородняя связь				
2.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00
	Итого:	x	x	x	22 982,40

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	26 940,32	6,57	19 590,70	6,57	305 708,86
2	Теплоэнергия	441,04	3 827,02	153,40	3 928,00	2 290 447,46
3	Теплоэнергия	1,00	450 000,00	1,00	0,00	450 000,00
4	Теплоэнергия					0,00
5	Горячая вода	7,06	3 827,02	7,69	3 928,00	57 197,89
6	Холодное водоснабжение	637,00	17,08	504,00	18,46	20 183,80
7	Холодное водоснабжение	120,00	20,05	128,10	22,15	5 248,50
8	Водоотведение	754,61	10,43	587,50	10,29	13 915,98
9	Сборс загрязняющих веществ	754,61	29,91	587,50	29,91	40 142,56
10	Сбор и транспортировка ТКО	50,70	868,52	50,70	868,52	88 067,93
	Итого:	х	х	х	х	3 270 912,98

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	0702.0130300051.244	223.00051	450 000,00
2	0702.0220170590.244	223.	2 820 912,98
3	0702.0220270590.244	223.01	0,00

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте:	х	х	х	118 828,40
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.	1,00	1,00	10 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	3 424,00	2,70	9 244,80
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	1,00	0,00	0,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	1,00	10,00	0,00
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	1,00	30 000,00	30 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	1,00	30 000,00	30 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	12,00	352,80	4 233,60
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00
1.8	Акоридиная обработка	х	1,00	35 350,00	35 350,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	0,00	0,00	0,00	
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	0,00	0,00	
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	0,00	0,00	
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	0,00	0,00	
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	х	х	х	66 500,00	
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	1,00	6 500,00	1,00	6 500,00
2.2	Перезарядка огнетушителей	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4,00	15 000,00	1,00	60 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Пусконаладочные работы:	х	х	х	82 000,00	
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	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
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	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00

1	2		4	5	6	7
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	15 000,00	2,00	30 000,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	х	1,00	15 000,00	2,00	30 000,00
3.5	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	х	1,00	0,00	1,00	0,00
3.6	Технический осмотр ежедневный	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Оплата по договору "Т.лонас"	х	0,00	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	х	0,00
5	Заправка картриджами	х	х	х	х	0,00
Итого		х	х	х	х	267 328,40

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
2	0702.0220170590.244	225.	83 478,40
3	0702.0220220130.244	225.20130	28 500,00
4	0702.0220220140.244	225.20140	0,00
5	0702.0220270590.244	225.01	0,00
6	0702.0220270600.244	225.70600	0,00
7	0702.0390120380.244	225.20380	0,00
8	0702.0720120290.244	225.20290	90 000,00
9	0702.0730120730.244	225.20730	30 000,00
10	0707.0230320170.244	225.20170	35 350,00

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	8 012,16
2.1	установка (расширение) единых функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроль доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. устройство "Тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	1,00	8 012,16	1,00	8 012,16
3	Услуги в области информационных технологий:	х	х	х	0,00
3.1	Приобретение неэксклюзивных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	1,00	0,00	1,00	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	160 121,50
4.1	Диспансеризация	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	83,00	13 661,50	3,00	160 121,50
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:		х	х	х	6 955 614,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4,00	5 067 480,00	4,00	5 067 480,00
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	4,00	265 894,00	4,00	265 894,00
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 потреблению	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	6 400,00	1,00	6 400,00
5.15	Затраты на мероприятия по обеспечению доступности и получения услуг	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	4,00	133 900,00	1,00	535 600,00

5.17	Экспертиза меню	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	5,00	9 120,00	1,00	45 600,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	104,00	87 948,00	27,00	844 180,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	12 500,00	12,00	150 000,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	2,00	8 000,00	2,00	8 000,00
5.23	Покос травы	х	15,00	2 164,00	1,00	32 460,00
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	7 123 747,66

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	0702.0220170590.244	226.	158 133,66
3	0702.0220193060.244	226.24M	223 894,00
4	0702.0220220080.244	.20080	0,00
5	0702.0220220130.244	226.20130	12 000,00
6	0702.0220220140.244	226.20140	393 500,00
7	0702.0220270590.244	226.01	760 680,00
8	0702.0220270600.244	226.70600	0,00
9	0702.0220293150.244	226.59M	1 274 340,00
10	0702.02202R3041.244	226.20-53040-00000-00002	3 233 140,00
11	0702.0720120260.244	226.20260	6 400,00
12	0702.0720120270.244	226.20270	3 000,00
13	0702.0720120290.244	226.20290	45 600,00
14	0702.0730120730.244	226.20730	535 600,00
15	0705.0220220320.244	226.20320	35 000,00
16	0707.0230320170.244	226.20170	42 460,00
17	0707.0230320180.244	226.20180	0,00
18	0707.0230393080.244	226.4M	400 000,00

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

№ п/п	Наименование показатели	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	8 400,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	70,00	120,00	1,00	8 400,00
2.5	Приобретение строительных материалов	х	х	х	150 000,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	150 000,00
2.12	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	х	х	х	11 750,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	11 750,00
2.15	Канцелярские товары	х	х	х	29 020,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	0,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	29 020,00
2.16	Хозяйственные товары	х	х	х	38 471,60
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	х	х	х	4 218,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	х	х	х	34 253,60
2.20	Противопожарные мероприятия	х	х	х	19 000,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	19 000,00
2.21	Мероприятия по охране труда	х	х	х	3 000,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	3 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	х	х	х	26 145,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	х	х	х	0,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	2 180,00	12,00	26 145,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	0,00

2.23	Учебные расходы	х	х	х	х	1 911 763,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	1 911 763,00	1,00	1 911 763,00
2.24	Приобретение оборудования	х	х	х	х	126 500,00
	Субсидия на иные цели		3,00	76 500,00	2,00	126 500,00
2.27	Приобретение первичных средств пожаротушения	х	х	х	х	6 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00	6 000,00	1,00	6 000,00
		х	х	х	х	0,00
			х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	х	2 330 049,60

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	0702.0220170590.244	342.	46 871,60
3	0702.0220193060.244	310.24М	1 911 763,00
4	0702.0220220080.244	340.20080	29 020,00
5	0702.0220220130.244	340.20130	3 000,00
6	0702.0220220140.244	340.20140	150 000,00
7	0702.0220220150.244	340.20150	11 750,00
8	0702.0220270590.244	344.01	26 145,00
9	0702.0220270610.244	310.70610	126 500,00
10	0702.0720120290.244	340.20290	25 000,00
11	0702.0930120720.244	340.20720	0,00

8.0. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			2 812 320,00
1.1	Субсидии на иные цели	7 500,00	288,00	2 160 000,00
1.2	Субсидии на иные цели	2 265,00	288,00	652 320,00
	Итого:	х	х	2 812 320,00

Расчеты (обоснования) прочих расходов (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	0702.0220253030.111	211.20-53030-00000-00000	2 160 000,00
2	0702.0220253030.119	213.20-53030-00000-00000	652 320,00