

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ДОУ



(подпись)

подписи)

Найко Любовь Федоровна

(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: рубли

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 32 "Арсеньевский" Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

Глава по БК

По сводному реестру

ИНН

КПП

По ОКЕИ

20115
988
20153
2501008646
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			32 952 747,74	32 112 203,01	33 346 835,01		
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		29 517 491,01	30 189 403,01	31 224 035,01		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	25 718 491,01	26 390 403,01	27 425 035,01		
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	3 799 000,00	3 799 000,00	3 799 000,00		
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			3 435 256,73	1 922 800,00	2 122 800,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		3 435 256,73	1 922 800,00	2 122 800,00	
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			32 952 747,74	32 112 203,01	33 346 835,01	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			22 508 321,93	23 028 782,00	24 039 940,00	
оплата труда	2110	111	211	17 188 014,75	17 686 643,01	18 463 262,06		
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		5 319 587,18	5 341 418,99	5 575 957,94		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 319 587,18	5 341 418,99	5 575 957,94		
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350		0,00	0,00	0,00		

[illegible]

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	1 233 938,52	1 482 738,52	1 576 738,52	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	35 000,00	750 000,00	750 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	346	4 293 486,00	4 252 684,00	4 276 158,00	
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 бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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		8 003 623,01	8 904 121,01	9 127 595,01		
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		8 003 623,01	8 904 121,01	9 127 595,01		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 338 923,01	3 361 621,01	3 385 095,01		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3 338 923,01	3 361 621,01	3 385 095,01		
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	26420	x		1 045 000,00	1 922 800,00	2 122 800,00		

в базахем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			1 045 000,00	1 922 800,00	2 122 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 619 700,00	3 619 700,00	3 619 700,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			3 619 700,00	3 619 700,00	3 619 700,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х			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	х			8 003 623,01	8 904 121,01	9 127 595,01	
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 003 623,01	8 904 121,01	9 127 595,01	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			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)

(подпись)

Найко Любовь Федоровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Яголина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"14" января 2021

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2021 год				2022 год				2023 год			
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		194,00	46 064,73	8 936 557,01	194,00	46 064,73	8 936 557,01	194,00	46 064,73	8 936 557,01			
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	194,00	86 504,81	16 781 934,00	194,00	89 968,28	17 453 846,00	194,00	95 301,43	18 488 478,00			
	Итого:	х	х	х	25 718 491,01	х	х	26 390 403,01	х	х	27 425 035,01			

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130		8 936 557,01
2	00000000000000000130	13М	16 781 934,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2021 год				2022 год				2023 год			
			Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	01	194,00	19 582,47	3 799 000,00	194,00	19 582,47	3 799 000,00	194,00	19 582,47	3 799 000,00			
	Итого:	х	х	х	3 799 000,00	х	х	3 799 000,00	х	х	3 799 000,00			

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130	01	3 799 000,00

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	2 390 256,73	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	41 500,00	47 500,00	155 500,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	345 500,00	450 000,00	460 000,00
4	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	5 600,00	5 800,00	5 800,00
5	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	1 000,00	1 000,00	2 000,00
6	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	78 600,00	58 500,00	69 500,00
7	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	17 800,00	600 000,00	570 000,00
9	Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления	70600	510 000,00	0,00	100 000,00
10	Субсидии в целях установки теневых навесов на территории игровых площадок муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений	70601	0,00	600 000,00	600 000,00
11	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	35 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого:		х	3 435 256,73	1 922 800,00	2 122 800,00

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	0000000000000000150	00051	2 390 256,73
2	0000000000000000150	20130	41 500,00
3	0000000000000000150	20140	345 500,00
4	0000000000000000150	20260	5 600,00
5	0000000000000000150	20270	1 000,00
6	0000000000000000150	20290	78 600,00
7	0000000000000000150	20320	10 000,00
8	0000000000000000150	20730	17 800,00
9	0000000000000000150	70600	510 000,00
10	0000000000000000150	70601	0,00
11	0000000000000000150	70610	35 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					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 стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	административно-управленческий персонал	2,00	30 110,47	23 154,00	0,00	0,00	6 956,47	6 022,09	10 242,50	1 083 976,75
2	учебно-вспомогательный персонал	11,00	12 792,00	7 043,40	0,00	0,00	5 748,60	2 558,40	3 837,60	2 532 816,00
3	прочий персонал	17,00	15 469,28	8 045,20	0,00	434,08	6 990,00	3 093,86	4 640,78	4 733 600,00
4	педагогический персонал	19,00	25 841,00	16 797,21	0,00	0,00	9 043,79	5 168,20	8 062,39	8 837 622,00
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	17 188 014,75

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	0701.0210170590.111	211.	4 733 600,00
2	0701.0210193070.111	211.13M	12 454 414,75

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком	1,00	12,00	60,00	720,00
	Итого	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	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%	17 188 014,75	3 781 363,25
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%	17 188 014,75	498 452,43
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%	17 188 014,75	34 428,82
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%)	17 188 014,75	1 005 342,68
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	5 319 587,18

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.	1 429 600,00
3	0701.0210193070.119	213.13М	3 761 233,25

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование должности	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская связь				4 089,60
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	340,80	4 089,60
2	Интернет				12 000,00
2.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	1,00		0,00
2.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	1 000,00	12 000,00
3	Иные услуги связи				8 006,40
3.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	100,80	1 209,60
3.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	566,40	6 796,80
	Итого:	х	х	х	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 х гр.4+гр.5 х гр.5)
1	2	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	кВт час. 37 920,00	6,57	37 498,04	6,57	495 496,52
2	Электроэнергия	кВт час. 1,00		1,00	4 790,54	4 790,54
3	Теплоэнергия	Гкал 1,00	0,00	1,00	2 256 712,26	2 256 712,26
4	Теплоэнергия	Гкал 353,00	3 827,02	93,96	3 928,00	1 719 954,41
5	Горячая вода	Гкал 821,63	20,50	241,30	22,15	22 188,21
6	Холодное водоснабжение	м3 1 137,00	17,08	1 422,00	18,46	45 670,08
7	Водоотведение	м3 1 958,63	10,43	1 663,40	10,29	37 544,90
8	Сбор загрязняющих веществ	м3 1 958,63	29,91	1 663,40	29,91	108 334,92
9	Сбор и транспортировка ТКО	м3 27,30	868,51	27,30	868,51	47 420,65
Итого:		х	х	х	х	4 738 112,49

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	2 261 502,80
2	0701.0210170590.244	223.	2 476 609,69

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	68 292,80	
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	1,00	5 000,00	2,00	10 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	5 310,00	4,00	1,00	21 240,00
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	1,00	0,00	1,00	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	Акурицидная обработка	х	10 000,00	1,00	1,00	10 000,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	х	х	х	51 500,00	
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		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	51 500,00	1,00	51 500,00
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	0,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществленное в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Энергетическое обследование	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Адаптация объектов	х	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7
	городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения				
3.6	Технический осмотр ежедневный	х	0,00	0,00	0,00
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	х	0,00	0,00	0,00
3.8	Оплата по договору "Глонас"	х	0,00	0,00	0,00
4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (нерезвучного материала, инструментов и т.п.)	х	х	х	0,00
5	Заправка картриджа	Итого	х	х	х
		х	х	х	119 792,80

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2021г. текущий финансовый год
1	..	.	0,00
2	0701.0210170590.244	225.	68 292,80
3	0701.0210220130.244	225.20130	0,00
4	0701.0210270590.244	225.01	0,00
5	0701.0210270600.244	225.70600	0,00
6	0701.0720120290.244	225.20290	51 500,00

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы:	х	х	х	510 000,00
1.1	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	1,00	510 000,00	1,00	510 000,00
2	Монтажные работы:	х	х	х	0,00
2.1	установка (расширение) единых 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	Услуги в области информационных технологий:	х	х	х	0,00
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Медицинские услуги:	х	х	х	177 044,00
4.1	Дистансеризация	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2		4	5	6	7
		кол-во договоров				
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	56,00	3 161,50	1,00	177 044,00
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:		x	x	x	546 894,52
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 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	5 600,00	1,00	5 600,00
5.15	Заплаты на мероприятия по обеспечению доступности и получения услуг	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2		4	5	6	7
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	1,00	17 800,00	1,00	17 800,00
5.17	Экспертиза менно	кол-во договоров	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	2,00	22 600,00	2,00	22 600,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	280 500,00	1,00	280 500,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	14 941,67	12,00	179 300,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	1,00	14 500,00	1,00	14 500,00
5.23	Покос травы	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	Уборка снега	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	Расписание уроков	х	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	х	х	х	1 233 938,52

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.	193 638,52
3	0701.0210220130.244	226.20130	14 500,00
4	0701.0210220140.244	226.20140	280 500,00
5	0701.0210220320.244	226.20320	10 000,00
6	0701.0210270590.244	226.01	179 300,00
7	0701.0210270600.244	226.70600	510 000,00
8	0701.0720120260.244	226.20260	5 600,00
9	0701.0720120270.244	226.20270	1 000,00
10	0701.0720120290.244	226.20290	21 600,00
11	0701.0730120730.244	226.20730	17 800,00

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	3 529 000,00
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	3 529 000,00	1,00	3 529 000,00
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	90 700,00
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	90 700,00	1,00	90 700,00
2.20	Противопожарные мероприятия	х	х	х	5 500,00
	Субсидия на иные цели	1,00	5 500,00	1,00	5 500,00
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	566 286,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	194,00	2 919,00	1,00	566 286,00
2.24	Приобретение оборудования	х	х	х	35 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	35 000,00	1,00	35 000,00
2.25	Установка теневых навесов на территории детских площадок МДОУ	х	х	х	0,00
	Субсидия на иные цели	1,00	х	1,00	0,00
		х	х	х	0,00
		х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	4 328 486,00

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	566 286,00
4	0701.0210220130.244	346.20130	27 000,00
5	0701.0210220140.244	346.20140	65 000,00
6	0701.0210270590.244	342.01	3 619 700,00
7	0701.0210270601.244	310.70601	0,00
8	0701.0210270610.244	310.70610	35 000,00
9	0701.0720120290.244	346.20290	5 500,00