

# ПЛАН РАСХОДОВ на 2021 год

Алушты

(наименование учреждения)

Раздел, подраздел  
Целевая статья

0702

-

| Наименование  | КОСГУ    |                   |
|---|----------|-------------------|
| 1   | 2        |                   |
| <b>КВР 100 "Расходы на выплату персоналу"</b>   |          | <b>2021</b>       |
| Заработная плата  | 211      |                   |
| Заработная плата (субсидия)   | 211      |                   |
| Прочие выплаты, всего   |          |                   |
| в том числе: суточные при командировках   | 212      |                   |
| Компенсация сельским педагогам  |          |                   |
| Начисления на фонд оплаты труда   | 213      |                   |
| оплата проезда по служебным командировкам   | 222      | 5 000,00          |
| найм жилых помещений при служебных командировках  | 226      | -                 |
| <b>ИТОГО зарплата с начислениями (211 + 213)</b>  | <b>X</b> | -                 |
| <b>ИТОГО по КВР 110</b>   | <b>X</b> | -                 |
|   |          | -                 |
| Услуги связи, всего, в том числе:   |          | <b>19 430,16</b>  |
| оплата услуг почтовой связи (в том числе оплата услуг фельдъегерской и специальной связи);        |          | -                 |
| Закупка работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                           |          | 19 430,16         |
| из них: абонентская и повременная оплата телефонной связи (местная, междугородная, международная) | 221      | 4 176,00          |
| мобильная связь   |          | -                 |
| расходы на использование сети Интернет  |          | 15 254,16         |
| прочее  |          | -                 |
| другое  |          | -                 |
| Транспортные услуги, всего  | 222      | -                 |
| в том числе: найм транспортных средств  |          | -                 |
| Коммунальные услуги, всего  |          | <b>534 298,39</b> |
| в том числе: оплата отопления   |          | -                 |
| оплата потребления газа   |          | -                 |
| оплата потребления электроэнергии   | 223      | 336 896,15        |
| вывоз ТБО   |          | 35 000,00         |
| оплата водоснабжения, канализации   |          | 162 402,24        |
| оплата прочих энергоносителей   |          | -                 |
| Арендная плата за пользование имуществом, всего   |          | -                 |
| в том числе: аренда помещений   | 224      | -                 |
|   |          | -                 |
|   |          | -                 |
| Услуги по содержанию имущества  |          | <b>761 452,84</b> |
| в том числе: содержание в чистоте помещений, зданий, дворов                                       |          | -                 |
| профдезинфекция   |          | 19 800,00         |
| техническое обслуживание оборудования (поверки счетчиков, вентканалов)                            |          | 26 500,00         |
| поверка весов и другого кухонного оборудования  |          | -                 |
| измерение контуров заземления   |          | 16 224,00         |
| гидравлика  |          | 25 000,00         |
| утилизация  |          | 14 378,79         |
| экспертиза по списанию оборудования   |          | -                 |
| подключение к сети Интернет   |          | -                 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| ремонтно-восстановительные работы по текущему ремонту системы пожаротушения      | -                 |
| испытание пожарных лестниц   | -                 |
| капитальный ремонт фасада зданий   | -                 |
| текущий ремонт кровли  | -                 |
| ремонт стир.машины   | -                 |
| вывоз смёта  | -                 |
| техническое обслуживание оборудования  | -                 |
| поверка градусников и жарочных шкафов  | -                 |
| обслуживание противопожарной сигнализации с выводом на ПЦН                       | -                 |
| обработка деревянных конструкция   | -                 |
| поверка оборудования пищеблока и прачечной                                       | -                 |
| текущий ремонт сан.ула старшей группы  | -                 |
| текущий ремонт крыши детских площадок  | -                 |
| текущий ремонт   | -                 |
| ремонтно-профилактические работы окон,дверей                                     | -                 |
| обслуживание системы видеонаблюдения   | 60 000,00         |
| обслуживание тревожной кнопки  | 4 958,35          |
| обслуживание противопожарной сигнализации  | 84 270,00         |
| сервисное обслуживание котла   | 90 000,00         |
| текущий ремонт внутренней отделки медкабинета                                    | -                 |
| текущий ремонт внутренней отделки прачечной                                      | -                 |
| текущий ремонт внутренней отделки санузлов                                       | -                 |
| текущий ремонт магистральных трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения | -                 |
| монтаж и установка перегородок в туалетные комнаты                               | -                 |
| подготовка асфальтирования площадки, укладка плитки на подготовленное основание  | -                 |
| техническое обслуживание прачечной пищеблока                                     | -                 |
| заправка картриджа, ремонт оргтехники  | 10 000,00         |
| текущий ремонт коридора и лестничных пролетов                                    | -                 |
| капитальный ремонт фасада здания с заменой окон                                  | -                 |
| установка пожарной сигнализации  | -                 |
| установка видеонаблюдения  | -                 |
| ремонт кухонного оборудования  | -                 |
| текущий ремонт канализации   | -                 |
| Техническое обслуживание тревожной кнопки  | -                 |
| Текущий ремонт(замена полового покрытия в группе "Мотылек")                      | 242 243,73        |
| ремонт электрооборудования   | -                 |
| предрейсовый осмотр авто   | -                 |
| технический осмотр авто  | 99 108,05         |
| ремонт оргтехники  | -                 |
| лабораторные исследования РосПотребнадзор  | 49 969,92         |
| Диагностика автобуса   | 4 000,00          |
| Текущий ремонт санузлов  | -                 |
| противопожарные мероприятия ( ремонт, перезарядка огнетушителя)                  | 15 000,00         |
| Огнезащитная обработка   | -                 |
| Монтаж котла в котельной   | -                 |
| Сервисное обслуживание котла   | -                 |
| <b>Прочие услуги, всего</b>  | <b>990 596,82</b> |
| охрана   | -                 |
| Обслуживание тревожной кнопки  | 23 564,40         |
| ведение журнала учета обраования и движения отхоов                               | -                 |
| оценка меню  | -                 |
| паспорт опасных отходов  | -                 |
| ПСД кап.ремонт кровли  | -                 |
| энергетический паспорт   | -                 |
| ПСД кап. Ремонт фасада здания  | -                 |
| ПСД по освещению территории  | -                 |
| ПСД на капитальный ремонт ограждения   | -                 |
| ПСД на кап. Ремонт здания (фасад и внутренняя отделка)                           | -                 |
| ПСД для кап. Ремонта детских прогулочных площадок                                | -                 |
| услуги по изготовлению стендов   | -                 |
| монтаж и установка АПС   | -                 |

225

|  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| установка системы видеонаблюдения  |     | -                |
| подготовка экологической отчетности  |     | -                |
| электронная система "Госзаказ"   |     | -                |
| электронная система "Образование"  |     | -                |
| обслуживание тревожной кнопки  |     | -                |
| Установка программного обеспечения по организации питания                              |     | -                |
| обслуживание сайта   |     | 6 814,00         |
| разработка проекта нормативов образцов. Отходов и лимитов                              |     | -                |
| разметка площадки  |     | -                |
| установка программного обеспечения СБИС  |     | -                |
| специальная оценка условий труда   |     | -                |
| ПСД на ремонт пищеблока и детские уличные комплексы                                    |     | -                |
| подтверждение класса опасности и компонентного состава 5 класса опасности              |     | -                |
| установка котла  |     | -                |
| надзор по ремонту фасада   | 226 | -                |
| экспертиза по списанию оборудования  |     | -                |
| изготовление кабинок для детских туалетов  |     | -                |
| категорирование помещений  |     | -                |
| медицинский осмотр   |     | 46 768,38        |
| установка котла в котельную  |     | -                |
| медицинский осмотр водителей (предрейсовый)  |     | 86 000,00        |
| Услуги по замене блоков СКЗИ   |     | 46 000,00        |
| экспертиза проекта Предельно Допустимых Выбросов                                       |     | -                |
| подготовка стат отчетности, декларация о плате за негатив. возд на окружающую среду    |     | 12 719,61        |
| подписка   |     | 14 562,66        |
| страхование гражданской ответственности  |     | -                |
| отчет по экологическому мониторингу  |     | -                |
| программа экологического контроля  |     | -                |
| оплата доступа к сервису "Баланс Питание-4"  |     | 9 300,00         |
| учеба  |     | 34 865,37        |
| Информационно-техническое обслуживание в системе "Глонасс"                             |     | 6 000,00         |
| Юридические услуги   |     | 120 000,00       |
| Информационно-техническое обслуживание по доступу в систему "Пилот"                    |     | 6 600,00         |
| Активация навигационного терминала (автобус Богдан)                                    |     | -                |
| Услуга по оформлению заявки на выпуск карт тахографа СКЗИ (водителя)                   |     | 4 326,40         |
| Услуги по заполнению декларации о потреблении энергоресурсов                           |     | 10 816,00        |
| Услуги по расчету 10-дневного меню   |     | 20 000,00        |
| Услуги по корректировке программы энергосбережения                                     |     | -                |
| Услуги по проведению инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных веществ |     | -                |
| Охрана в дневное время   |     | 452 200,00       |
| Оценка условий труда   |     | -                |
| Регистрация в системе СБИС   |     | 700,00           |
| Утилизация пищевых отходов   |     | 20 560,00        |
| Подготовка паспортов опасных отходов   |     | -                |
| Услуги по допуску к считыванию информации с карт тахографа                             |     | 4 800,00         |
| Установка кондиционеров  |     | -                |
| Услуги технадзора по ремонту санузлов  |     | -                |
| Изготовление сметной документации на текущий ремонт прачечной                          |     | -                |
| Услуги видеоконференцсвязи   |     | 24 000,00        |
| электронная система "Образование"  |     | 40 000,00        |
| Медицинский осмотр водителя  |     | -                |
| Обучение операторов котельной  |     | -                |
| Услуги по строительному контролю   |     | -                |
| Подписка (субвенция)   |     | -                |
| <b>Страхование</b>   |     | <b>36 674,47</b> |
| страхование детей во время перевозок   |     | 22 820,30        |
| страхование водителя   | 227 | 5 000,00         |
| страхование транспортных средств   |     | 8 854,17         |
| <b>Прочие расходы, всего</b>   |     | <b>17 888,00</b> |
| <b>из них: налог на имущество</b>  |     | <b>216,00</b>    |
| экологический взнос  |     | -                |
| граммоты   | 201 | -                |

|  |     |                     |
|--|-----|---------------------|
| земельный налог  |     | 13 672,00           |
| налог на транспорт   |     | 2 500,00            |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду                          |     | 1 500,00            |
| Госпошлина за рассмотрение иска  |     |                     |
| <b>Увеличение стоимости основных средств, всего</b>                          |     | -                   |
| в том числе:   |     | -                   |
| <b>мебель</b>  |     | -                   |
| Лампы бактерицидные  |     | -                   |
| комплект резины для автобуса   |     | -                   |
| Стеллажи на склад  |     | -                   |
| светильники, светодиодные панели   |     | -                   |
| бытовая техника  |     | -                   |
| Закупка товаров в сфере информационно-коммуникационных технологий            |     | -                   |
| их них: компьютерная техника   |     | -                   |
| оргтехника   | 310 | -                   |
| телефонные аппараты (в т.ч. мобильные)                                       |     | -                   |
| прочее   |     | -                   |
| приобретение аккумулятора, колес для автомобиля                              |     | -                   |
| оборудование для площадок  |     | -                   |
| средства индивидуальной защиты   |     | -                   |
| внутреннее видеонаблюдение   |     | -                   |
| Рециркулятор   |     |                     |
| Триммер бензин   |     |                     |
| пожарный инвентарь   |     |                     |
| приобретение стенов  |     |                     |
| Оргтехника   |     |                     |
| строительные электроинструменты (дрель, шуруповерт, краскопульт, перфоратор) |     |                     |
| Холодильник  |     |                     |
| Бытовая техника  |     |                     |
| инструменты  |     |                     |
| Кондиционер  |     |                     |
| Ламинатор  |     |                     |
| Насос в котельную  |     |                     |
| Люстры, светильники, гирлянды  |     |                     |
| Шкафы для одежды персонала   |     |                     |
| Жесткий диск   |     |                     |
| Игровое оборудование (субвенция)   |     |                     |
| Остаток денежных средств 2019(субвенция)                                     |     |                     |
| <b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>                      | 340 | <b>1 262 201,57</b> |
|  |     |                     |
| питание (льготники)  | 342 | 74 993,63           |
|  |     |                     |
| масло, тосол, дисцилированная вода   |     | 6 300,00            |
| дизтопливо   | 343 | 975 000,00          |
|  |     |                     |
| строительные материалы   | 344 | 50 000,00           |
|  |     |                     |
| противопожарный инвентарь, СИЗ   | 345 |                     |
|  |     |                     |
| хозинвентарь   |     | 13 815,00           |
| посуда   |     | -                   |
| в том числе:   |     |                     |
| бумага и канцелярские принадлежности   |     | 45 000,00           |
| моющие и дезинфицирующие   | 346 | 50 000,00           |
| запчасти   |     | 35 907,94           |
| Краска, пружина (для оргтехники)   |     | -                   |
| хозтовары  |     | 11 185,00           |
| Остаток денежных средств 2019 г.   |     |                     |
| <b>КВР 830 "Исполнение судебных актов"</b>                                   |     | -                   |
| <b>Оплата судебных исков</b>   |     | -                   |
| <b>КВР 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"</b>                      |     | -                   |

