

Заключение наблюдательного совета

"24" февраля 2021 г. №

Утверждаю
 Директор МОУ "СОШ "ЛЦО"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
В.Г. Глазунова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "24" февраля 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023годы)**

от " 24" февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение МОУ "СОШ"ЛЦО"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.02.21
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320199
ИНН	4703112900
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	000	000	862,849.78	0.00	0.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Платные услуги ДОУ)	0001	130	131	000 000 000	01500000000002062	8,580.00	0.00	0.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Платные услуги ОУ)	0001	130	131	000 000 000	01500000000002062	17,543.57	0.00	0.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Платные услуги ДОП)	0001	130	131	000 000 000	01500000000002062	7,603.43	0.00	0.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Присмотр и уход за детьми)	0001	130	131	000 000 000	01500000000002064	787,305.20	0.00	0.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (целевые)	0001	130	134	000 000 000	01500000000002063	41,817.58	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	130	135	000 000 000		0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000	000	x	000 000 000	00000000000000000	192,812,515.25	190,517,850.80	190,517,850.80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	000 000 000	00000000000000000	174,294,028.80	174,294,028.80	174,294,028.80	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 511	01500000000005000	38,560,780.00	38,560,780.00	38,560,780.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 410	01500000000004000	15,540,330.00	15,540,330.00	15,540,330.00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 512	01500000000005000	20,728,990.00	20,728,990.00	20,728,990.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 521	01500000000005000	46,652,620.00	46,652,620.00	46,652,620.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 420	01500000000004000	9,254,650.00	9,254,650.00	9,254,650.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 522	01500000000005000	18,227,480.00	18,227,480.00	18,227,480.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 431	01500000000004000	1,143,969.00	1,143,969.00	1,143,969.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 432	01500000000004000	6,690,330.00	6,690,330.00	6,690,330.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 434	01500000000004000	4,304,731.00	4,304,731.00	4,304,731.00	
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	1230	130	131	000 000 000	00000000000000000	13,190,148.80	13,190,148.80	13,190,148.80	
услуга в ДОУ (В ритме танца)	1230	130	131	000 000 000	01500000000002062	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
услуга в ОУ (Вольная борьба)	1230	130	131	000 000 000	01500000000002062	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
услуга в ОУ (Занимательный английский)	1230	130	131	000 000 000	01500000000002062	57,000.00	57,000.00	57,000.00	
услуга в ОУ (Разговорный английский)	1230	130	131	000 000 000	01500000000002062	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
услуга в ДОП (ЛЫЖИ)	1230	130	131	000 000 000	01500000000002062	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
услуга в ДОП (ФУТБОЛ)	1230	130	131	000 000 000	01500000000002062	550,000.00	550,000.00	550,000.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	130	134	000 000 000	01500000000002063	440,000.00	440,000.00	440,000.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	000 000 000	01500000000002064	11,553,148.80	11,553,148.80	11,553,148.80	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	000 000 000	00000000000000000	18,518,486.45	16,223,822.00	16,223,822.00	
Целевые субсидии	1410	150	152	000 000 000	00000000000000000	529,200.00	529,200.00	529,200.00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 035	00000000000000000	110,250.00	110,250.00	110,250.00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 042	00000000000000000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 011	00000000000000000	871,310.00	871,310.00	871,310.00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 175	00000000000000000	1,062,290.00	1,062,290.00	1,062,290.00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 177	00000000000000000	328,050.00	328,050.00	328,050.00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 074	00000000000000000	1,775,422.00	1,775,422.00	1,775,422.00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 263	00000000000000000	1,899,700.00	1,899,700.00	1,899,700.00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 075	00000000000000000	6,098,480.00	6,098,480.00	6,098,480.00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 051	00000000000000000	2,421,720.00	2,421,720.00	2,421,720.00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 262	00000000000000000	2,244,800.00	1,122,400.00	1,122,400.00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 065	00000000000000000	727,157.78	0.00	0.00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 101	00000000000000000	305,106.67	0.00	0.00	
Целевые субсидии	1410	150	162	015 112 071	00000000000000000	100,000.00	0.00	0.00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 016	00000000000000000	40,000.00	0.00	0.00	
Расходы, всего	2000	000	000	000 000 000	00000000000000000	193,675,365.03	190,517,850.80	190,517,850.80	
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000 000 000	00000000000000000	136,333,346.00	136,333,346.00	136,333,346.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 012 410	015000000004000211	4,746,570.00	4,746,570.00	4,746,570.00	

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 012 511	01500000005000211	27,590,937.00	27,590,937.00	27,590,937.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 012 512	01500000005000211	15,830,883.00	15,830,883.00	15,830,883.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 012 521	01500000005000211	32,929,378.00	32,929,378.00	32,929,378.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 012 522	01500000005000211	12,212,266.00	12,212,266.00	12,212,266.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 012 431	01500000004000211	875,625.00	875,625.00	875,625.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 012 432	01500000004000211	4,303,341.00	4,303,341.00	4,303,341.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 012 434	01500000004000211	1,888,414.00	1,888,414.00	1,888,414.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 112 175	00000000000000000	815,890.00	815,890.00	815,890.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 112 011	00000000000000000	331,408.00	331,408.00	331,408.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	211	015 112 051	00000000000000000	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	000 000 000	01500000002162211	138,000.00	138,000.00	138,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	000 000 000	01500000002262211	130,000.00	130,000.00	130,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	000 000 000	01500000002362211	440,000.00	440,000.00	440,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015 012 410	01500000004000266	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015 012 511	01500000005000266	160,000.00	160,000.00	160,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015 012 512	01500000005000266	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015 012 521	01500000005000266	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015 012 522	01500000005000266	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015 012 431	01500000004000266	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015 012 432	01500000004000266	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015 012 434	01500000004000266	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000 000 000	00000000000000000	31,622,634.00	31,622,634.00	31,622,634.00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000 000 000	00000000000000000	31,622,634.00	31,622,634.00	31,622,634.00	x
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 410	01500000004000213	1,437,390.00	1,437,390.00	1,437,390.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 511	01500000005000213	8,380,783.00	8,380,783.00	8,380,783.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 512	01500000005000213	4,808,107.00	4,808,107.00	4,808,107.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 521	01500000005000213	10,020,172.00	10,020,172.00	10,020,172.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 522	01500000005000213	3,715,284.00	3,715,284.00	3,715,284.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 431	01500000004000213	265,344.00	265,344.00	265,344.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 432	01500000004000213	1,301,119.00	1,301,119.00	1,301,119.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 434	01500000004000213	572,417.00	572,417.00	572,417.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 112 175	00000000000000000	246,400.00	246,400.00	246,400.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 112 011	00000000000000000	100,082.00	100,082.00	100,082.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 112 051	00000000000000000	561,720.00	561,720.00	561,720.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	000 000 000	01500000002162213	41,676.00	41,676.00	41,676.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	000 000 000	01500000002262213	39,260.00	39,260.00	39,260.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	000 000 000	01500000002362213	132,880.00	132,880.00	132,880.00	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	000	000 000 000	00000000000000000	37,977.00	37,977.00	37,977.00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	015 112 042	00000000000000000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
расходы на выплату гражданам, пособий компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	2220	321	263	015 112 074	00000000000000000	32,977.00	32,977.00	32,977.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000 000 000	00000000000000000	970,180.00	970,180.00	970,180.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015 012 420	01500000004000291	970,180.00	970,180.00	970,180.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	000	x	000 000 000	00000000000000000	56,333,862.03	53,176,347.80	53,176,347.80	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015 012 410	01500000004000221	179,000.00	179,000.00	179,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015 012 420	01500000004000221	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	221	015 012 434	01500000004000221	95,000.00	95,000.00	95,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015 012 521	01500000005000221	229,800.00	229,800.00	229,800.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	222	015 112 177	00000000000000000	328,050.00	328,050.00	328,050.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015 012 410	01500000004000223	1,199,660.88	1,199,660.88	1,199,660.88	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015 012 420	01500000004000223	476,372.46	476,372.46	476,372.46	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015 012 432	01500000004000223	145,708.16	145,708.16	145,708.16	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	247	223	015 012 410	01500000004000223	3,601,289.12	3,601,289.12	3,601,289.12	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	247	223	015 012 420	01500000004000223	2,988,807.54	2,988,807.54	2,988,807.54	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	247	223	015 012 432	01500000004000223	545,161.84	545,161.84	545,161.84	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	247	223	000 000 000	01500000002162223	27,000.00	27,000.00	27,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	247	223	000 000 000	01500000002262223	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	247	223	000 000 000	01500000002362223	33,000.00	33,000.00	33,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015 012 410	01500000004000225	680,000.00	680,000.00	680,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015 012 420	01500000004000225	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	225	015 012 432	01500000004000225	390,000.00	390,000.00	390,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015 012 522	01500000005000225	2,209,930.00	2,209,930.00	2,209,930.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015 112 065	00000000000000000	727,157.78	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015 112 101	00000000000000000	305,106.67	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 012 410	01500000004000226	2,245,420.00	2,245,420.00	2,245,420.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 012 420	01500000004000226	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 012 434	01500000004000226	1,246,600.00	1,246,600.00	1,246,600.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 112 034	00000000000000000	529,200.00	529,200.00	529,200.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 112 035	00000000000000000	110,250.00	110,250.00	110,250.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 112 011	00000000000000000	439,820.00	439,820.00	439,820.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 112 074	00000000000000000	1,742,445.00	1,742,445.00	1,742,445.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 112 075	00000000000000000	6,098,480.00	6,098,480.00	6,098,480.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 012 521	01500000005000226	112,500.00	112,500.00	112,500.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 112 016	00000000000000000	40,000.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	227	015 012 420	01500000004000227	123,000.00	123,000.00	123,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015 012 410	01500000004000310	235,000.00	235,000.00	235,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015 012 420	01500000004000310	540,000.00	540,000.00	540,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015 012 511	01500000005000310	1,835,060.00	1,835,060.00	1,835,060.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015 012 521	01500000005000310	3,110,770.00	3,110,770.00	3,110,770.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015 012 434	01500000004000310	174,000.00	174,000.00	174,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	000 000 000	01500000002162310	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	000 000 000	01500000002362310	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	000 000 000	00000000000000000	100,000.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	015 112 262	00000000000000000	2,244,800.00	1,122,400.00	1,122,400.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	000 000 000	01500000002163342	481,817.58	440,000.00	440,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	000 000 000	01500000002164342	12,340,454.00	11,553,148.80	11,553,148.80	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	015 112 263	00000000000000000	1,899,700.00	1,899,700.00	1,899,700.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	343	015 012 420	01500000004000343	818,290.00	818,290.00	818,290.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	345	015 012 410	01500000004000345	370,000.00	370,000.00	370,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	345	000 000 000	01500000002162345	23,324.00	23,324.00	23,324.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015 012 410	01500000004000346	822,000.00	822,000.00	822,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015 012 420	01500000004000346	280,000.00	280,000.00	280,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015 012 434	01500000004000346	221,300.00	221,300.00	221,300.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015 012 511	01500000005000346	594,000.00	594,000.00	594,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	344	015 012 420	01500000004000344	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	000 000 000	01500000002162346	38,580.00	30,000.00	30,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	000 000 000	01500000002262346	34,283.57	16,740.00	16,740.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	000 000 000	01500000002362346	71,723.43	64,120.00	64,120.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	349	015 012 420	01500000004000349	73,000.00	73,000.00	73,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	349	015 012 420	01500000004000341	0.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	349	015 012 410	01500000004000349	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	344	015 012 434	01500000004000344	100,000.00	100,000.00	100,000.00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 (текущий финансовый год)	на 20 22 (первый год планового периода)	на 20 23 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	56,333,862.03	53,176,347.80	53,176,347.80	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	27,663,131.30			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них 10.1:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	28,670,730.73	53,176,347.80	53,176,347.80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	26,932,505.28	28,932,743.00	28,932,743.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	26,932,505.28	28,932,743.00	28,932,743.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1,500,314.45	11,975,272.00	11,975,272.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	1,500,314.45	11,975,272.00	11,975,272.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	237,911.00	12,268,332.80	12,268,332.80	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	237,911.00	12,268,332.80	12,268,332.80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Глазунова В.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Воронович С.Д.
(фамилия, инициалы)

54-182
(телефон)

"20" февраля 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭФБУ
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

"24" февраля 2021г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

3.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

3.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	161,103,880.00
Итого:		161,103,880.00

3.1.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.2.1	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к 062)	26	Постановление администрации	308,580.00
3.1.2.2	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к 062)	15	Постановление администрации	107,543.57
3.1.2.3	Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к 062)	43	Постановление администрации	57,000.00
3.1.2.4	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к 062)	3	Постановление администрации	50,000.00
3.1.2.5	Услуга в ДОП (ЛЫЖИ) (д.к 062)	21	Постановление администрации	150,000.00
3.1.2.6	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к 062)	65	Постановление администрации	557,603.43
3.1.2.7	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587.00	Постановление администрации	12,340,454.00
Итого:		x	x	13,571,181.00

3.1.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.3.1.	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)	481,817.58
Итого:		481,817.58

3.2. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

3.2.1. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.2.1.1	Целевые субсидии	18,518,486.45

	Итого:	18,518,486.45 193,675,365.03
--	--------	---

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244,850

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

4.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2021	Установленная численность, единиц с 01.09.2021	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам квалификационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.1.1	Административный персонал	2	2	21,323	16,923		4,400		1	511,758
4.1.1.2	Рабочие	26.25	26.25	13,466	10,849	122	2,495		1	4,234,812
	Итого:	28.25	28.25	x	x	x	x	x	x	4,746,570.00
4.1.1.3	Педагогический персонал	3.22	3.22	22661	17684	1092	3885			875,625.00
	Итого:	3.22	3.22	x	x	x	x	x	x	875,625.00
4.1.1.4	Прочий пед персонал	2	2	19618	15091		4527			470,821.20
4.1.1.5	Административный персонал	4.5	4.5	40302	33295		7007			2,176,308.00
	Служащие	1	1	15506	11928		3578			186,076.80
4.1.1.6	Другие специалисты	2	2	21710	16703		5007			521,040.00
4.1.1.7	Рабочие	5.25	5.25	15,065	11,557		3,508			949,095.00
	Итого:	14.75	14.75	x	x	x	x	x	x	4,303,341.00
4.1.1.8	Педагогический персонал	4.73	4.73	33270	17984	6825	8461			1,888,414.00
	Итого:	4.73	4.73	x	x	x	x	x	x	1,888,414.00
4.1.1.9	Воспитатели	41.44	41.44	37704	17667	1393	1434	17210		18,749,445.00
4.1.1.10	Прочий пед.	18	18	38798	17622	2495	2482	16199		8,380,368.00
4.1.1.11	Тьютер	1	1	38427	16898	3380		18149		461,124.00
	Итого:	60.44	60.44							27,590,937.00
4.1.1.12	Административный персонал	6	6	46957	32912		14045			3,380,904.00
4.1.1.13	Другие специалисты	3.5	3.5	26585	19397		7188			1,116,570.00
4.1.1.14	Служащие	35.17	35.17	19946	13359		6587			8,418,010.00
4.1.1.15	Рабочие	15.75	15.75	15425	10438		4987			2,915,399.00
	Итого:	60.42	60.42							15,830,883.00
4.1.1.16	Административный персонал	8.5	8.5	69806	43819		25987			7,120,212.00
4.1.1.17	Другие специалисты	4.5	4.5	27043	17618		9425			1,460,322.00
4.1.1.18	Служащие	6.5	6.5	19050	13002	459	5589			1,485,900.00
4.1.1.19	Рабочие	8.5	8.5	21038	15058		5980			2,145,832.00
	Итого:	28	28							12,212,266.00

4.1.1.20 Учителя	72.42	72.42	30245	18072	2702	2078	7393			26,284,115.00
4.1.1.21 Педагог ДО	13.07	13.07	23152	17423		859	4870			3,631,160.00
4.1.1.22 Прочий персонал	8.94	8.94	28096	17825	1603	71	8597			3,014,103.00
Итого:	94.43	94.43								32,929,378.00
Всего										100,377,414.00

4.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие в предыдущем году	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
4.1.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	20	650.00	13,000
4.1.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	3	1000.00	3,000
4.1.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	5	1000.00	5,000
4.1.2.4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	10	700.00	7,000
4.1.2.5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40	4000.00	160,000
4.1.2.6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40	2250.00	90,000
4.1.2.7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	62.5	4000.00	250,000
4.1.2.8	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	16	5625.00	90,000
	Итого:	x	x	618,000

4.1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	22,218,991.08
4.1.3.1	по ставке 22,0%	4,746,570.00	1,044,245.40
	по ставке 22,0%	13,000.00	2,860.00
4.1.3.2	по ставке 22,0%	875,625.00	192,637.50
	по ставке 22,0%	3,000.00	660.00
4.1.3.3	по ставке 22,0%	27,590,937.00	6,070,006.14
	по ставке 22,0%	160,000.00	35,200.00
4.1.3.4	по ставке 22,0%	15,830,883.00	3,482,794.26
	по ставке 22,0%	90,000.00	19,800.00
4.1.3.5	по ставке 22,0%	4,303,341.00	946,735.02
	по ставке 22,0%	5,000.00	1,100.00
4.1.3.6	по ставке 22,0%	1,888,414.00	415,451.08
	по ставке 22,0%	7,000.00	1,540.00
4.1.3.7	по ставке 22,0%	32,929,378.00	7,244,463.16
	по ставке 22,0%	250,000.00	55,000.00
4.1.3.8	по ставке 22,0%	12,212,266.00	2,686,698.52
	по ставке 22,0%	90,000.00	19,800.00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2,928,867.01
	в том числе:		
4.1.3.9	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	4,746,570.00	137,650.53
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	13,000.00	377.00
	в том числе:		

7.1.3.10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		90,000.00	180.00
4.1.3.19	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		27,590,937.00	55,181.87
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		160,000.00	320.00
4.1.3.20	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		15,830,883.00	31,661.77
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		90,000.00	180.00
4.1.3.21	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		12,212,266.00	24,424.53
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		90,000.00	180.00
4.1.3.22	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		32,929,378.00	65,858.76
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		250,000.00	500.00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			384,214.06
4.1.3.23	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		4,746,570.00	242,075.07
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		13,000.00	663.00
4.1.3.24	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		875,625.00	44,656.88
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3,000.00	153.00
4.1.3.25	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		4,303,341.00	219,470.39
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,000.00	255.00
4.1.3.26	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1,888,414.00	96,309.11
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		7,000.00	357.00
4.1.3.27	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		27,590,937.00	1,407,137.79
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		160,000.00	8,160.00
4.1.3.28	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		15,830,883.00	807,375.03
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		90,000.00	4,590.00
4.1.3.29	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		12,212,266.00	622,825.57
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		90,000.00	4,590.00
4.1.3.30	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		32,929,378.00	1,679,398.28
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		250,000.00	12,750.00
	Всего 410:		x	1,437,390.00

	Всего 431:	x	265,344.00
	Всего 432:	x	1,301,119.00
	Всего 434:	x	572,417.00
	Всего 511:	x	8,380,783.00
	Всего 512:	x	4,808,107.00
	Всего: 521		10,020,172.00
	Всего: 522		3,715,284.00
	Итого		30,500,616.00

4.1.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	5
4.1.5.1	Налог на имущество	478,880.00
4.1.5.2	Земельный налог	491,300.00
4.1.5.3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах ,законодательства о страховых взносах	0.00
	Итого:	970,180.00

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/мин	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
4.1.6.1	Предоставление абонентской линии	4	12	260.40	12,499.20
4.1.6.2	Внутризоновые соединения	2079	12	2.78	5,779.20
4.1.6.3	Местные соединения	4	12	229.20	11,001.60
4.1.6.4	Услуги междугородней связи	2000	12	2.86	5,720.00
4.1.6.5	Услуги интернет	1	12	12000.00	144,000.00
	Итого:	x	x		179,000.00
4.1.6.6	Предоставление абонентской линии	5	12	260.40	15,624.00
4.1.6.7	Внутризоновые соединения	5080	12	2.78	14,122.40
4.1.6.8	Местные соединения	5	12	229.20	13,752.00
4.1.6.9	Услуги междугородней связи	1816	12	2.86	6,501.60
	Итого:	x	x		50,000
4.1.6.10	Предоставление абонентской линии	1	12	260.40	3,124.80
4.1.6.11	Внутризоновые соединения	498	12	2.78	1,384.44
4.1.6.12	Местные соединения	5	12	229.20	13,402.51
4.1.6.13	Услуги междугородней связи	1779	12	2.86	5,088.25
4.1.6.14	Услуги интернет	1	12	6000.00	72,000.00
	Итого				95,000.00
4.1.6.15	Безлимитный доступ в интернет	1	12	19000.00	228,000.00
4.1.6.16	Публичный IP адрес	1	12	150.00	1,800.00
	Итого:	x	x		229,800.00
	Итого:				553,800.00

4.1.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
4.1.8.1	Электроснабжение	97,843.23	9.67	946,241.92
4.1.8.2	Электроснабжение	125,422.97	9.67	1,212,965.52
4.1.8.3	Электроснабжение	18,833.82	9.67	182,141.84
4.1.8.4	Теплоснабжение	1,007.37	2,635.61	2,655,047.20
4.1.8.5	Теплоснабжение	673.79	2,635.61	1,775,842.02
4.1.8.6	Теплоснабжение	137.74	2,635.61	363,020.00
4.1.8.7	ГВС	131.04	281.10	36,835.34

4.1.8.8	Вода питьевая		3,513.44	126.76	445,349.32
4.1.8.9	Водоотведение ХВ		2,958.02	126.76	374,946.64
4.1.8.10	Водоотведение ГВС		895.17	111.96	100,223.11
4.1.8.11	Вода питьевая		1,748.02	126.76	221,571.42
4.1.8.12	Водоотведение ХВ		1,189.70	126.76	150,801.04
4.1.8.13	Водоотведение ГВС		820.47	126.76	104,000.00
4.1.8.14	Вывоз ТБО		100.00	2,791.42	279,141.81
4.1.8.15	Водоотведение ГВС		415.84	126.76	52,711.78
4.1.8.16	Вода питьевая		319.99	126.76	40,561.04
4.1.8.17	ГВС		55.50	281.10	15,600.00
		Итого 410:	x	x	4,800,950.00
		Итого 420:	x	x	3,465,180.00
		Итого 434:	x	x	690,870.00
Всего					8,957,000.00

4.1.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.1.9.1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколово д.8, д8А	12	30,000.00
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесколово д.8, д8А	12	45,000.00
4.1.9.3	ТО приборов АПС ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Лесколово д.8, д8А	12	91,200.00
4.1.9.4	ТО системы Контроля доступом	Лесколово д.8, д8А	12	60,000.00
4.1.9.5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесколово д.8, д8А	12	72,000.00
4.1.9.6	Заправка и вост картриджей	Лесколово д.8, д8А	1	99,878.00
4.1.9.7	Лабораторные исследования (предписания)	Лесколово д.8, д8А	16	85,000.00
4.1.9.8	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесколово д.8, д8А	1	42,750.00
4.1.9.9	Поверка приборов СИ	Лесколово д.8, д8А	4	24,420.00
4.1.9.10	Работы поремонту электропроводки	Лесколово д.8, д8А	1	27,142.00
4.1.9.11	Противопожарные мероприятия	Лесколово д.8, д8А	1	6,000.00
4.1.9.12	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесколово д.8, д8А	2	30,000.00
4.1.9.13	Проверка на водоотдачу пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесколово д.8, д8А	3	6,500.00
4.1.9.14	Услуги по доставке и монтажу ФОГ-50	Лесколово д.8, д8А	1	26,110.00
4.1.9.15	работы по замене светильников	Лесколово д.8, д8А	1	34,000.00
	Итого:	x	x	680,000.00
4.1.9.16	Дератизация 7859.90м2*4	Лесколово д.6	4	16,977.40
4.1.9.17	Дезинсекция 3869 м2	Лесколово д.6	1	74,284.80
4.1.9.18	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой энергии.	Лесколово д.6	12	27,600.00
4.1.9.19	Обслуживание системы водоочистой ZF-60С	Лесколово д.6	4	45,600.00
4.1.9.20	Замена сменных элементов (картриджей) в системе водоочистой ZF-60С	Лесколово д.6	1	22,200.00
4.1.9.21	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколово д.6	12	15,000.00
4.1.9.22	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесколово д.6	12	22,500.00
4.1.9.23	ТО приборов АПС ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Лесколово д.6	12	45,600.00
4.1.9.24	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесколово д.6	8	486,000.00
4.1.9.25	Заправка и вост картриджей	Лесколово д.6	1	77,840.00
4.1.9.26	Обработка автобуса	Лесколово д.6	1	20,000.00
4.1.9.27	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	Лесколово д.6	1	36,374.40
4.1.9.28	Оказание профилактических дезинфектологических работ (Акарицидная)	Лесколово д.6	1	6,784.80
4.1.9.29	Поверка приборов	Лесколово д.6	1	11,760.00
4.1.9.30	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесколово д.6	1	17,000.00
4.1.9.31	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лесколово д.6	1	14,250.00
4.1.9.32	Работы по периодический поверке	Лесколово д.6	1	7,140.00
4.1.9.33	Замена тахографа	Лесколово д.6	1	23,000.00
4.1.9.34	Работы по обработке дезинсекция	Лесколово д.6	1	100,088.60
	Итого:	x	x	1,070,000.00
4.1.9.35	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколово д.4А	12	15000.00
4.1.9.36	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесколово д.4А	12	22,500.00
4.1.9.37	ТО системы Контроля доступом	Лесколово д.4А	12	30,000.00
4.1.9.38	Заправка и вост картриджей	Лесколово д.4А	42	187,900.00
4.1.9.39	Услуги по техническому мониторингу состояния систем АПС	Лесколово д.4А	12	45,600.00
4.1.9.40	Проверка на водоотдачу пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесколово д.4А	2	2000.00
4.1.9.41	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесколово д.4А	1	17000.00

4.1.9.42	Огнезащитная обработка	Лесколово д.4А	1	70000.00
				390000.00
4.1.9.43	Услуги клининга	Лесколово д.6	1	2,209,930.00
				2,209,930.00
ВСЕГО:				4,349,930.00

4.1.10 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
4.1.10.1	Услуги по охране	1	1,899,120.00
4.1.10.2	Медицинские услуги по проведению психиатрического освидетельствования	1	260,710.00
4.1.10.3	Услуги по повышению квалификации	1	70,890.00
4.1.10.4	Услуги по проведению технической экспертизы		14,700.00
	Итого:	x	2,245,420.00
4.1.10.5	Услуги по охране	1	1,284,890.00
4.1.10.6	Медицинские осмотр сотрудников	2	240,243.00
4.1.10.7	Изготовление сертификата электронной подписи	1	3,000.00
4.1.10.8	Неисключительные права на использование программы "СБИС ЭО"	1	4,600.00
4.1.10.9	Абонентская плата ГЛОНАСС	1	18,000.00
4.1.10.10	Подписка на периодич и справочные издания		20,000.00
4.1.10.11	Утилизация ламп	1	37,177.00
4.1.10.12	Семинар		9,000.00
4.1.10.13	Образовательные услуги по повышению квалификации	1	37,200.00
4.1.10.14	Неисключительные права на использование программы аттестат школы	1	8,990.00
4.1.10.15	Специальная оценка условий труда	1	59,400.00
4.1.10.16	Обслуживание программы 1С	1	97,500.00
	Итого:	x	1,820,000.00
4.1.10.17	Услуги по охране	1	876,600.00
4.1.10.18	Семинар	1	4,800.00
4.1.10.19	Организация соревнований	1	30,000.00
4.1.10.20	Медицинские осмотр сотрудников	1	37,215.00
4.1.10.21	Подписка	1	2,715.00
4.1.10.22	Програмное обеспечение для нужд ОУ в рамках "Школьного проекта" Антивирус Kaspersky, Office365 мобильные системы	1	197,570.00
4.1.10.23	Приобретение системы автоматизации библиотек ИРБИС64	1	33,000.00
4.1.10.24	Неисключительные права я класс	1	62,500.00
4.1.10.25	Экспресс расписание	1	2,200.00
			1,246,600.00
4.1.10.26	Оплата лицензии для интерактивных досок	1	112,500.00
			ИТОГО: 112,500.00
			ВСЕГО: 5,424,520.00

4.1.11. Расчет (обоснование) страхование

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
4.1.11.1	Страхование детей	129.00	123,000.00
			ИТОГО: 123,000.00

4.1.12 Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений

4.1.12.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств			235,000.00

	Холодильное оборудование	5	12140	60,700.00
	Планшеты	3	13200	39,600.00
	Оборудование для пищеблока	2	59055	118,110.00
	веб камеры	2	4800	9,600.00
	пылесос			6,990.00
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств			540,000.00
	Жалюзи	6	16667	100,000.00
	Планшеты	5	11880	59,400.00
	Веб камеры	3	8200	24,600.00
	Доска	2	25000	50,000.00
	Кресла	2	10000	20,000.00
	коммутатор и видеокамера	1	72300	72,300.00
	мебель	10	21370	213,700.00
4.1.12.1.3	Увеличение стоимости основных средств			174,000.00
	спортивное оборудование			107,000.00
	маты	10	6700	67,000.00
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости основных средств			1,835,060.00
	Стулья	222	1860	413,004.00
	Учебно-методическое оборудование			1,235,248.00
	Игровое оборудование			186,808.00
4.1.12.5	Увеличение стоимости основных средств			3,110,770.00
	Технические средства обучения(компьютер,проектор, интерактивня доска)	20	47817	956,340.00
	Учебники			977,700.00

	Доска магнитная	3	20667	62,000.00
	Спортивный инвентарь	92	1114	102,470.00
	Комплект школьной мебели	35	23347	817,135.00
	Веб камеры	35	5575	195,125.00
Итого:				5,894,830.00
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			370,000.00
	Подушка 60*40	90	175	15,790.00
	Наматрасник	620	206	128,000.00
	Матрас ватный	200	490	98,000.00
	Одеяло	60	1083	65,000.00
	Полотенце махровое	200	105	21,000.00
	Спортивная форма	15	2814	42,210.00
4.1.12.1.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			822,000.00
	Кухонный инвентарь	463	212	98,000.00
	Канцелярия	957	265	254,000.00
	Хозяйственный инвентарь моющиеся средства	6098	16	98,000.00
	Хозяйственный инвентарь	22	3182	70,000.00
	Бумага	300	600	180,000.00
	Маски перчатки	5	24313	121,567.00
4.1.12.1.8	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	17778	46	818,290.00
4.1.13.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			280,000.00
	Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	4	3150	12,600.00
	Канцтовары	247	202	50,000.00
	Бумага	350	343	120,000.00
	Средства защиты			97,400.00
4.1.13.1.10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			221,300.00
	Бумага	488	201	98,000.00
	Средства защиты	35	3523	123,300.00
4.1.12.1.11	Бумага			594,000.00
4.1.13.1.12	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	43	1698	73,000.00

4.1.12.1.13	Увеличение строительных материалов			45,000.00
4.1.12.1.14	Увеличение строительных материалов			100,000.00
4.1.13.1.15	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			11,000.00
ИТОГО:				3,334,590.00
Всего:				161,103,880.00

4.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244

4.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2021	Установленная численность, единиц с 01.09.2021	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12
				всего	в том числе:					
					по должностному	по выплатам компенсационного	по выплатам квалификационного	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.2.1.1	Воспитатель ГПД	2.93	2.93	23,205	17,850			5,355		815,890.00
	Итого:	2.93	2.93	x		x		x		815,890.00
4.2.1.2	Воспитатель кадетского класса	0.3	0.3	7,065	5905			1159		84,780.00
4.2.1.3	Учитель кадетского класса	0.8	0.8	20,552	15809			4743		246,628.00
	Итого:	1.1		x	x	x		x	x	331,408.00
4.2.1.4	Учителя		372	5000						1,860,000
Всего										3,007,298.00

4.2.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	661,605.56
4.2.2.1	по ставке 22,0%	815,890.00	179,495.80
4.2.2.2	по ставке 22,0%	331,408.00	72,909.76
4.2.2.3	по ставке 22,0%	1,860,000	409,200.00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	87,211.64
	в том числе:		
4.2.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	815,890.00	23,660.81
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	331,408.00	9,610.83
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1,860,000.00	53,940.00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего		6,014.60
4.2.2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	815,890.00	1,631.78
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1,860,000.00	3,720.00

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		331,408.00	662.82
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			153,372.20
4.2.2.6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		815,890.00	41,610.39
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1,860,000.00	94,860.00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		331,408.00	16,901.81
		Всего 051:		561,720.00
		Всего 011:	x	100,082.00
		Всего 175:	x	246,400.00
		Всего		908,202.00

4.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№	Наименование показателя	Общая сумма
1	2	
4.2.3.1	Выплата стипендии	5,000.00
4.2.3.2	Выплата компенсации за питание	32,977.00
	Итого	37,977.00

4.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги, перевозки, руб. работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.2.4.1	Перевозка по незакрепленной территории по проездным билетам автобусом (ИЦ, местный)	1093.5	300	328,050.00
	Итого:	x	x	328,050.00

4.2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество	
1	2	3	4	
4.1.9.1	Ремонт помещений	Лесколово д.8, д8А	1	305106.67
4.1.9.2	Утепление наружных стен	Лесколово д.6	1	727157.78
			ИТОГО	1,032,264.45

4.2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.2.6.1	Организация горячего питания	Лесколово д.6	12	6,098,480.00
4.2.6.2	Организация питания кадетского класса	Лесколово д.6	12	439,820.00

4.2.6.3	Организация лагеря	Лесколово д.б	1	529,200.00
4.2.6.4	Организация питания трудовых бригад	Лесколово д.б	1	110,250.00
4.2.6.5	Организация питания	Лесколово д.б	1	1,742,445.00
4.2.6.6	Обучение повышение квалификации	Лесколово д.б	1	40,000.00
	Итого:	х	х	8,960,195.00

4.2.7. Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений

4.2.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
4.2.7.1.1	Увеличение основных средств	2	50,000.00	100,000.00
4.2.7.1.2	Увеличение продуктов питания			1,899,700.00
4.2.7.1.3	Увеличение продуктов питания			2,244,800.00
	Итого			4,244,500.00
	Всего			18,518,486.45

4.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244

4.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения			иная приносящая доход деятельность						
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
4.3.1.1	Педагогический персонал	3	10,116	10,116					121392
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1,384	1,384					16,608
	Итого:		х		х	х	х	х	138,000.00
4.3.1.3	Директор	1	324	324					3,888.00
4.3.1.4	Главный бухгалтер	1	108	108					1,296.00
4.3.1.5	Педагогический персонал	5	10,270	10,270					123,240.00
4.3.1.6	Бухгалтер	1	130	130					1,576.00
	Итого:		х		х	х	х	х	130,000.00
4.3.1.7	Педагогический персонал	2	36,450	36,450					437,408.00
4.3.1.8	Экономист	1	108	108					1,296.00
4.3.1.9	Бухгалтер	1	108	108					1,296.00
	Итого:		х		х	х	х	х	440,000.00

Всего 708,000.00

4.3.2. 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 взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	155,760.00

4.3.2.1	по ставке 22,0%	138,000.00	30,360.00
4.3.2.2	по ставке 22,0%	130,000.00	28,600.00
4.3.2.3	по ставке 22,0%	440,000.00	96,800.00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	20,532.00
4.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	138,000.00	4,002.00
4.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	130,000.00	3,770.00
4.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	440,000.00	12,760.00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего		1,416.00
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	138,000.00	276.00
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	130,000.00	260.00
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	440,000.00	880.00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		36,108.00
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	138,000.00	7,038.00
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	130,000.00	6,630.00
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	440,000.00	22,440.00
	Всего 2162:	x	41,676.00
	Всего 2262:	x	39,260.00
	Всего 2362:	x	132,880.00
	Итого:	x	213,816.00

4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
4.3.3.1	Электроснабжение	2792.141	9.67	27,000.00
4.3.3.2	Электроснабжение	1137.539	9.67	11,000.00
4.3.3.3	Электроснабжение	3412.616	9.67	33,000.00
	Итого 162:	x	x	27,000.00
	Итого 262:	x	x	11,000.00
	Итого 362:	x	x	33,000.00
	Итого:	x	x	71,000.00
	Всего коммунальных услуг	x	x	71,000.00

4.3.4. Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений

4.3.4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Средняя	Сумма, руб.
---	-----------------------	---------	-------------

1		3	4
4.3.4.1.1	Увеличение стоимости основных средств		40,000.00
4.3.4.1.2	Увеличение стоимости основных средств		30,000.00
Итого			70,000.00
№	Наименование расходов	Количество	Средняя
1		2	3
			Сумма, руб.
			4
4.3.4.1.3.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		38,580.00
4.3.4.1.4.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		34,283.57
4.3.4.1.5.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		71,723.43
4.3.4.1.6.	Увеличение продуктов питания		481,817.58
4.3.4.1.7.	Увеличение продуктов питания		12,340,454.00
4.3.4.1.8.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		23,324.00
Итого			12,990,182.58
			14,052,998.58
		Всего	193,675,365.03

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ В.Г. Глазунова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ С.Д. Воронович
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ С.Д. Воронович
(подпись) 8 (813)7054182

"24" февраля 2021 г.