

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020,
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

на 02 июля 2021 г.

Орган: муниципальный
Финансы и хозяйство: Управление Комитет по образованию администрации МО "Воскресенский муниципальный район" Администрации района

Управление МОУ "СОЛДОР"
Евгений Александрович

Раздел I. Выступления и участие

Наименование мероприятия	2	3	4	5	6	Сумма			
						на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
Выступления от имени представителя администрации района, представителя комитета по образованию администрации муниципального района: Администрация МОУ "СОЛДОР"	0001	130	131	000 000 000	61500000000002062	8 580,00	0,00	0,00	0,00
Выступления от имени представителя администрации муниципального района: Администрация МОУ "СОЛДОР"	0001	130	131	000 000 000	01240000000002062	17 541,57	0,00	0,00	0,00
Выступления от имени представителя администрации муниципального района: Администрация МОУ "СОЛДОР"	0001	130	131	000 000 000	01500000000002062	7 601,43	0,00	0,00	0,00
Выступления от имени представителя администрации муниципального района: Администрация МОУ "СОЛДОР"	0011	130	131	000 000 000	01100000000002062	787 105,20	0,00	0,00	0,00
Выступления от имени представителя администрации муниципального района: Администрация МОУ "СОЛДОР"	0001	130	131	000 000 000	01500000000002062	41 817,58	0,00	0,00	0,00
Выступления от имени представителя администрации муниципального района: Администрация МОУ "СОЛДОР"	0001	130	131	000 000 000	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выступления от имени представителя администрации муниципального района: Администрация МОУ "СОЛДОР"	0001	130	131	000 000 000	00000000000000000	194 434 668,38	198 517 840,00	190 517 840,00	190 517 840,00
Выступления от имени представителя администрации муниципального района: Администрация МОУ "СОЛДОР"	0001	130	131	000 000 000	00000000000000000	181 250 087,80	182 814 228,80	182 814 228,80	182 814 228,80
Выступления от имени представителя администрации муниципального района: Администрация МОУ "СОЛДОР"	0001	130	131	015 012 410	01500000000004000	38 540 330,00	38 540 330,00	38 540 330,00	38 540 330,00
Выступления от имени представителя администрации муниципального района: Администрация МОУ "СОЛДОР"	0001	130	131	015 812 512	01500000000001000	15 540 330,00	15 540 330,00	15 540 330,00	15 540 330,00
Выступления от имени представителя администрации муниципального района: Администрация МОУ "СОЛДОР"	0001	130	131	015 012 521	01500000000000000	20 728 990,00	20 728 990,00	20 728 990,00	20 728 990,00
Выступления от имени представителя администрации муниципального района: Администрация МОУ "СОЛДОР"	0001	130	131	015 012 521	01500000000000000	46 684 520,00	46 672 620,00	46 672 620,00	46 672 620,00



Итого	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
по плану	113	113	113	113
по факту	113	113	113	113

Субъект в фискальном документе налогоплательщика (индивидуальное лицо) или лица в нем участия (полное или долевое участие в организации, организации)	1210	130	131	013 012 400	41300000000000000000	9 293 171,00	0 244 650,00	9 254 657,00
Участие в фискальном документе налогоплательщика (индивидуальное лицо) или лица в нем участия (полное или долевое участие в организации, организации)	1210	130	131	015 002 222	01100000000000000000	18 227 480,00	18 227 480,00	18 227 480,00
Субъект в фискальном документе налогоплательщика (индивидуальное лицо) или лица в нем участия (полное или долевое участие в организации, организации)	1210	130	131	015 012 411	01500000000000000000	1 143 969,00	1 143 969,00	1 143 969,00
Субъект в фискальном документе налогоплательщика (индивидуальное лицо) или лица в нем участия (полное или долевое участие в организации, организации)	1210	130	131	015 012 432	01100000000000000000	4 617 290,60	6 690 310,00	6 690 310,00
Субъект в фискальном документе налогоплательщика (индивидуальное лицо) или лица в нем участия (полное или долевое участие в организации, организации)	1210	130	131	015 012 434	01500000000000000000	6 377 270,40	4 304 731,00	4 304 731,00
Субъект в фискальном документе налогоплательщика (индивидуальное лицо) или лица в нем участия (полное или долевое участие в организации, организации)	1210	130	131	015 113 075	00000000000000000000	5 069 348,00	6 098 480,00	6 098 480,00
Субъект в фискальном документе налогоплательщика (индивидуальное лицо) или лица в нем участия (полное или долевое участие в организации, организации)	1210	130	01	011112 041	00000000000000000000	1 816 290,00	2 421 720,00	2 421 720,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	13 196 148,80	13 196 148,80	13 196 148,80
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	380 000,00	300 000,00	200 000,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	01500000000000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	01500000000000000000	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	01100000000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	01500000000000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	01500000000000000000	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	01500000000000000000	11 543 148,80	11 543 148,80	11 543 148,80
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	416 250,60	529 200,00	529 200,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	80 550,60	110 250,00	110 250,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	871 310,00	871 310,00	871 310,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	1 062 290,00	1 062 290,00	1 062 290,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	328 050,00	328 050,00	328 050,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	1 715 422,00	1 715 422,00	1 715 422,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	1 899 106,00	1 899 106,00	1 899 106,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	605 430,00	0,00	0,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	2 244 800,00	1 122 400,00	1 122 400,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	227 157,18	0,00	0,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	305 106,67	0,00	0,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	40 000,00	0,00	0,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	931 966,33	0,00	0,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	689 156,72	0,00	0,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	100 000,00	0,00	0,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	178 165,00	0,00	0,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	136 578 265,00	136 533 146,00	136 533 146,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	4 718 570,00	4 746 570,00	4 746 570,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	27 590 937,00	27 590 937,00	27 590 937,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	15 830 683,00	15 830 683,00	15 830 683,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	32 929 578,00	32 929 578,00	32 929 578,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	12 212 266,00	12 212 266,00	12 212 266,00
Итого в 2011 (в том числе)	1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	875 625,00	875 625,00	875 625,00

Приложение 2. Списание по выделению на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	В том числе	Ед. изм.	Год	Сумма			
					по 20 21 (показатель фактический год)	по 20 22 (показатель планового периода)	по 20 21 (показатель планового периода)	в процентах к плановому периоду
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выделение на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		57 915 494,16	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) (заков - 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	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	X		27 663 131,30			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	по п. 10.1.	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26520						
1.4	финансовый год с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		30 252 362,86	53 176 347,80	53 176 347,80	
1.4.1	в том числе:	26410	X		26 962 405,28	28 932 743,00	28 932 743,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X		26 962 405,28	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	X		3 052 046,58	11 975 272,00	11 975 272,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		3 052 046,58	11 975 272,00	11 975 272,00	
1.4.4	за счет средств обязательного межбанковского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		237 911,00	12 268 332,80	12 268 332,80	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		237 911,00	12 268 332,80	12 268 332,80	
2	Итого по контрактам, планируемым в соответствии с законодательством финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					

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 поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения или 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 субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	168 059 939,00
Итого:		168 059 939,00

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	Услуги в ДООУ (В ритме танца) (д.к.062)	26	Поставноеление административн	308 580,00
3.1.2.2	Услуги в ОУ (Воляная борьба) (д.к.062)	15	Поставноеление административн	107 543,57
3.1.2.3	Услуги в ОУ(Занимательный английский) (д.к.062)	43	Поставноеление административн	57 000,00
3.1.2.4	Услуги в ОУ (Разговорный английский) (д.к.062)	3	Поставноеление административн	50 000,00
3.1.2.5	Услуги в ДООП (Лыжи) (д.к.062)	21	Поставноеление административн	150 000,00
3.1.2.6	Услуги в ДООП (Футбол) (д.к.062)	65	Поставноеление административн	557 603,43
3.1.2.7	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставноеление административн	12 340 454,00
Итого:		135	135	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	13 184 580,58
Итого:		13 184 580,58
		195 297 518,16

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

4.1. Расчеты (обнования) выплат персоналу

Код вида расходов
Источники финансового обеспечения

местный бюджет

111,119,244,850

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2021	Установленная численность, единицы с 01.09.2021	место	в том числе:						Естественная нагрузка к должности оклад, %	коэффициент	Форм оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам квалификационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
4.1.1.1	Административный персонал	2	2	20 168	15 757			4 412		x	10	11	484 041
4.1.1.2	Рабочие	26,25	26,25	13 666	10 849	122		2 495		x	1	4 234 812	4 788 570,00
4.1.1.3	Педагогический персонал (преподаватели по линии года)	1	1	34500	24500					x	x	34 500,00	
4.1.1.4	Педагогический персонал	3,22	3,22	22661	17684		1092	3885		x	x	34 500,00	875 625,00
4.1.1.5	Прочий персонал	2	2	19323	14864			4459		x	x	875 625,00	463 738,80
4.1.1.6	Административный персонал	1	1	48708	27725			10933				584 495,86	
4.1.1.7	Другой персонал	2	2	15506	11928			3578				186 076,80	
4.1.1.8	Рабочие	5,25	5,25	21710	10703			9007				521 040,00	
	Итого:	11,25	11,25	x	x	x	x	x				949 095,00	
4.1.1.9	Административный персонал	3,5	3,5	17900	30167			7734		x	x	2 704 308,86	
4.1.1.10	Педагогический персонал	4,73	4,73	33270	17984			6825				1 591 812,14	
	Итого:	4,73	4,73	x	x	x	x	x				1 818 414,00	
4.1.1.11	Воспитатели	41,44	41,44	37704	17667	1393	1434	17210		x	x	3 480 226,14	
4.1.1.12	Прочий персонал	18	18	38798	17622	2495	2482	16199				18 749 445,00	
4.1.1.13	Творцы	1	1	38127	16898	3380		18149				8 380 568,00	
	Итого:	60,44	60,44									461 124,00	27 596 937,00

4.1.14	Амортизация ИИТ персонала	6	6	40957	32912			14045			3 380 904,00
4.1.15	Другие стипендии	3,5	3,5	26585	19397			7188			1 116 570,00
4.1.16	Стажировки	35,17	35,17	19946	13339			6387			8 418 010,00
4.1.17	Работы	15,75	15,75	15425	10438			4987			2 915 399,00
	Итого:	60,42	60,42								15 820 883,00
4.1.18	Амортизация ИИТ персонала	8,5	8,5	69806	43819			25987			7 120 212,00
4.1.19	Другие стипендии	4,5	4,5	27043	17618			9425			1 460 322,00
4.1.20	Стажировки	6,5	6,5	19050	13002		459	5889			1 485 900,00
4.1.21	Работы	8,5	8,5	21038	15058			5980			2 145 832,00
	Итого:	28	28								2 145 832,00
4.1.22	Учуглам	72,42	72,42	30245	18072		2702	2078		7393	12 212 266,00
4.1.23	Платеж ДС	13,07	13,07	23152	17423			859		4870	26 284 115,00
4.1.24	Прочий или прочие	8,94	8,94	28096	17825		1603	71		8597	3 631 160,00
	Итого:	94,43	94,43								3 014 160,00
4.1.24	Учуглам			279 334,32	5000						32 929 378,00
											1 396 672,16
											101 773 166,17

Итого:

4.1.2. Расчеты (обеспечение) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расхода	1	2	3	4	5	6
			Численность работников, подчиняемых лицам и предметным делам	Средний размер месячной заработной платы, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
4.1.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя к сумме заработка или травмы		45	911,11	41 000		
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	2444,00	12 220		
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		
4.1.2.9	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы		1	200,00	200		
	Итого:				653 220		

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

Наименование государственного внебюджетного фонда

№ п/п		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
4.1.3.1	по ставке 22,0% по ставке 22,0%	x 4 718 570,00	22 633 804,96 1 018 085,40
4.1.3.2	по ставке 22,0% по ставке 22,0%	41 000,00 14 500,00	9 020,00 7 990,00
4.1.3.3	по ставке 22,0% по ставке 22,0%	0,00	0,00
4.1.3.4	по ставке 22,0% по ставке 22,0%	875 625,00 2 000,00	192 637,50 440,00
4.1.3.5	по ставке 22,0% по ставке 22,0%	27 990 937,00 160 000,00	6 070 006,14 35 200,00
4.1.3.6	по ставке 22,0% по ставке 22,0%	15 830 683,00 90 000,00	3 482 750,26 19 800,00
4.1.3.7	по ставке 22,0% по ставке 22,0%	2 704 308,86 12 230,00	594 047,95 2 688,40
4.1.3.8	по ставке 22,0% по ставке 22,0%	3 480 226,14 7 000,00	765 649,75 1 540,00
4.1.3.9	по ставке 22,0% по ставке 22,0%	32 929 378,00 230 000,00	7 244 463,16 55 000,00
4.1.3.10	по ставке 22,0% по ставке 22,0%	13 212 266,00 90 000,00	2 686 698,52 19 800,00
	Суммарное взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 396 672,16	307 267,88
	в том числе:	x	2 970 366,20
4.1.3.11	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 718 570,00 41 000,00	136 838,51 1 189,00
4.1.3.12	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% в том числе:	34 500,00 0,00	1 000,50 0,00
4.1.3.13	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% в том числе:	875 625,00 3 000,00	23 393,12 87,00
4.1.3.14	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% в том числе:	27 990 937,00 160 000,00	800 137,17 4 640,00
4.1.3.15	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% в том числе:	15 830 683,00 90 000,00	459 089,81 2 610,00
4.1.3.16	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% в том числе:	2 704 308,86 12 230,00	78 424,96 354,38
4.1.3.17	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% в том числе:	3 480 226,14	100 926,56

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		7 000,00	203,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		12 212 266,00	354 155,71
4.1.3.18	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		90 000,00	2 610,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		32 929 378,00	954 951,96
4.1.3.19	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		250 000,00	7 250,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 396 672,16	40 503,49
4.1.3.20	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			204 852,77
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 718 570,00	9 437,14
4.1.3.21	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		41 000,00	82,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		34 500,00	69,00
4.1.3.22	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00	0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		875 625,00	1 751,25
4.1.3.23	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3 000,00	6,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 704 308,89	5 408,62
4.1.3.24	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		12 250,00	24,44
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3 480 226,14	6 960,45
4.1.3.25	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		7 000,00	14,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		27 590 037,00	55 181,87
4.1.3.26	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		160 000,00	320,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		15 830 683,00	31 661,37
4.1.3.27	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		90 000,00	180,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		12 212 266,00	24 424,53
4.1.3.28	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		90 000,00	180,00

4.1.3.29	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве в профессиональных забастовный 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
4.1.3.30	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 396 672,16	2 793,34
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5 223 745,09
4.1.3.31	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 718 570,00	240 647,07
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 000,00	2 091,00
4.1.3.32	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 590,00	1 739,50
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
4.1.3.33	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	875 025,00	44 656,88
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 000,00	153,00
4.1.3.34	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 794 308,86	137 919,75
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 220,00	623,22
4.1.3.35	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 480 226,14	177 491,53
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 000,00	357,00
4.1.3.36	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
4.1.3.37	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 830 683,00	807 564,83
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	90 000,00	4 590,00
4.1.3.38	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 212 206,00	623 825,57
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	90 000,00	4 590,00
4.1.3.39	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%)	230 000,00	12 750,00
4.1.3.40	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 396 672,16	71 230,28
	Всего 410	x	1 437 390,00

4.1.8.1	Закупка оборудования		97 843,23	9,67	946 241,92
4.1.8.2	Закупка оборудования	125 423,97	9,67	1 212 965,52	
4.1.8.4	Теплообогреватели	18 833,82	9,67	182 141,84	
4.1.8.5	Теплообогреватели	1 017,37	2 635,61	2 655 047,20	
4.1.8.6	Теплообогреватели	073,79	2 635,61	1 778 842,02	
4.1.8.7	ТВС	137,74	2 635,61	363 020,00	
4.1.8.8	Работы по установке	131,04	281,10	36 835,34	
4.1.8.9	Работы по установке ХВ	3 513,44	126,76	445 349,32	
4.1.8.10	Работы по установке ТВС	2 958,02	126,76	374 946,64	
4.1.8.11	Работы по установке	895,17	111,90	109 223,11	
4.1.8.12	Работы по установке ХВ	1 748,02	126,76	221 571,42	
4.1.8.13	Работы по установке ТВС	1 189,70	126,76	150 801,04	
4.1.8.14	Работы по установке	820,47	126,76	104 000,00	
4.1.8.15	Работы по установке ТВС	100,00	2 791,42	279 141,81	
4.1.8.16	Работы по установке	415,84	126,76	52 711,78	
4.1.8.17	ТВС	319,90	126,76	40 541,04	
		55,50	281,10	15 600,00	
		Итого 410	х	х	
		Итого 420	х	х	
		Итого 434	х	х	
			Итого	8 957 000,00	
				4 809 950,00	
				3 465 150,00	
				690 879,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
4.1.9.1	Обслуживание системы видеонаблюдения СВНН	Расчетно д.к. 18А	12	30 000,00
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Расчетно д.к. 18А	12	45 000,00
4.1.9.3	ТО приборной АПС ПАК "Стрелок-Мониторинг"	Расчетно д.к. 18А	12	91 200,00
4.1.9.4	ТО системы Коаксиал доступа	Расчетно д.к. 18А	12	60 000,00
4.1.9.5	Ежемесячные обследования узлов учета тепловой энергии	Расчетно д.к. 18А	12	72 000,00
4.1.9.6	Заправка и тест газовой	Расчетно д.к. 18А	1	94 878,00
4.1.9.7	Лабораторные исследования (прежислания)	Расчетно д.к. 18А	15	88 797,60
4.1.9.8	Работы по замене световых индикаторов	Расчетно д.к. 18А	1	17 400,00
4.1.9.9	Работы по ремонту дж.Программи	Расчетно д.к. 18А	4	24 420,00
4.1.9.10	Противопожарные мероприятия	Расчетно д.к. 18А	1	91 863,88
4.1.9.11	Проверка и гидравлические испытания систем отопления	Расчетно д.к. 18А	1	6 000,00
4.1.9.12	Проверка на соответствие пожарных правил внутреннего пожарного	Расчетно д.к. 18А	2	30 000,00
4.1.9.13	Работы по замене световых индикаторов СВНН	Расчетно д.к. 18А	3	6 500,00
4.1.9.14	Работы по замене световых индикаторов СВНН	Расчетно д.к. 18А	1	8 248,52
4.1.9.15	Работы по замене световых индикаторов СВНН	Расчетно д.к. 18А	1	13 632,00
4.1.9.16	Депрессия, деинфекция и дезинфекция	Итого	х	680 099,09
4.1.9.17	Закупка оборудования	Расчетно д.б	4	95 412,00
4.1.9.18	Техническое обслуживание Э-х-удов учета тепловой энергии	Расчетно д.б	1	7 129,00
4.1.9.19	Обслуживание системы водоразборной ЗР-60С	Расчетно д.б	12	27 600,00
4.1.9.20	Замена элементов датчиков (термодатчик) в системе водоснабжения ЗР-60С	Расчетно д.б	4	48 800,00
4.1.9.21	Обслуживание системы видеонаблюдения СВНН	Расчетно д.б	1	23 500,00
4.1.9.22	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Расчетно д.б	12	15 000,00
4.1.9.23	ТО приборной АПС ПАК "Стрелок-Мониторинг"	Расчетно д.б	12	22 500,00
4.1.9.24	Срочное обслуживание в ремонт прибора	Расчетно д.б	4	43 660,00
4.1.9.25	Заправка и тест газовой	Расчетно д.б	1	404 000,00
4.1.9.26	Обработка прибора	Расчетно д.б	1	77 840,00
4.1.9.27	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	Расчетно д.б	1	85 348,00
				38 532,00

4.1.10.28	Граничная поперечная арматура	ИТОГО:	156 520,00
		ДС ЕТО:	5 069 248,00
		ДС ЕТО:	10 537 888,00

4.1.11. Расчет (обоснование) страхование

№ п/п	Наименование показателя	Среднемесячная стоимость, руб	Общая сумма затрат, руб. (пп. 3 и пп. 4)
1	2	3	4
4.1.11.1	Страхование летей	129,00	125 000,00
		ИТОГО:	125 000,00

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. (пп. 2 и пп. 3)
1	2	3	4	5
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2	1	235 000,00
	Новоизданное оборудование	5	12140	60 700,00
	Панельные	3	13200	39 600,00
	Оборудование для подготовки	2	99055	118 110,00
	web камеры	2	4800	9 600,00
	напольное			6 990,00
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств			540 000,00
	Железные	6	16667	100 000,00
	Листовые	3	11880	59 400,00
	Швед вагонеры	3	8200	24 600,00
	Дюбель	2	25000	50 000,00
	Кресты	2	10000	20 000,00
	краностанок и выключатель	1	72300	72 300,00
	метель	10	21370	213 700,00
4.1.12.1.3	Увеличение стоимости основных средств			174 000,00

	Спортивная форма	15	2814		42 210,00
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости иного инвентаря	20	2500		75 000,00
4.1.12.1.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				822 000,00
	Кухонный инвентарь	453	298		138 178,88
	Канцелярия	957	265		254 000,00
	Хозяйственные товары miscellaneous средства	6008	16		97 101,12
	Дюпеты	60	512		30 720,00
	Бумага	300	600		180 000,00
	Маски перчатки	5	24400		122 000,00
4.1.12.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				106 738,00
	компьютерная	18	2558		46 050,00
	учебно-методическое пособие	8	599		4 782,00
	спортивной инвентаря	20	1200		28 000,00
	прочие				31 900,00
4.1.13.1.9	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	17778	46		818 290,00
4.1.13.1.10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				280 000,00
	Запасов и или остальные части оргтехники, и т.д.	55	1545		85 000,00
	Канцелярия	247	280		69 200,87
	Бумага	350	305		106 766,03
4.1.13.1.11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				19 030,00
	Бумага	488	201		221 300,00
	Средства защиты	35	3523		98 000,00
4.1.12.1.12	Учебно-методическое оборудование				123 300,00
	Канцелярские принадлежности для учебного процесса				1 092 974,50
4.1.13.1.13	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	43	1698		594 000,00
4.1.12.1.14	Увеличение строительных материалов				73 000,00
4.1.12.1.15	Увеличение строительных материалов				45 000,00
4.1.13.1.16	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного				100 000,00
	применения				11 000,00
	Итого:				4 609 302,59
	Всего:				168 059 528,99

4.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111.119.244

Источники финансового обеспечения

4.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Местный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2021	Установленная численность, единицы с 01.09.2021	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12
					по долям по плану	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		10	
	Итого:	2,93	2,93	X			X		815 890,00	
4.2.1.2	Воспитатель кадетского класса	0,3	0,3	7 065		X	1 159	X	84 780,00	
4.2.1.3	Учитель кадетского класса	0,8	0,8	20 552	15809		4743		246 628,00	
4.2.1.4	Итого:	1,1	93	X	X		X	X	331 408,00	
	Учителя			5090	X		X		465 000	
									1 612 298,00	
<p>4.2.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд</p> <p>Наименование государственного внебюджетного фонда</p>										
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
4.2.2.1	по ставке 22,0%			X					354 705,56	
4.2.2.2	по ставке 22,0%			815 890,00					179 495,80	
4.2.2.3	по ставке 22,0%			331 408,00					72 909,76	
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			465 000					102 300,00	
	в том числе:			X					46 756,64	
	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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			465 000,00					13 485,00	
	Итого:								3 224,60	

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%	465 000,00	930,00
	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%)	82 227,20	
	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%)	465 000,00	23 715,90
4.2.2.6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	331 408,00	16 901,81
	Всего 051:		140 430,00
	Всего 011:	x	100 082,00
	Всего 175:	x	246 400,00
	Всего		486 912,00

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

№	Наименование показателя	Общая сумма выплат,
1	Выплата стипендии	5 000,00
4.2.3.1	Выплата стипендии	5 000,00
4.2.3.2	Выплата компенсации на 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 (ИИЦ, 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
4.2.5.1	Ремонт помещений	Десколово д.8, д8А	1
4.2.5.2	Ремонт помещений	Десколово д.8, д8А	1
4.2.5.3	Утепление наружных стен	Десколово д.6	1
4.2.5.4	Утепление наружных стен	Десколово д.6	1

ИТОГО 2 624 387,00

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
4.2.6.1	Организация горячего питания	Десктопово д.6	12	1 029 132,00
4.2.6.2	Организация питания кадетского класса	Десктопово д.6	12	439 820,00
4.2.6.3	Организация лагеря	Десктопово д.6	1	416 250,00
4.2.6.4	Организация питания трудовых бригад	Десктопово д.6	1	80 550,00
4.2.6.5	Организация питания	Десктопово д.6	1	1 742 445,00
4.2.6.6	Обучение повышение квалификации	Десктопово д.6	1	40 000,00
	Итого:	х	х	3 748 197,00

4.2.7. Расчет (обоснование) услуг, 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			
4.2.7.1.2	Увеличение основных средств		100 000,00	100 000,00
4.2.7.1.3	Увеличение продуктов питания	2	59 082,50	118 165,00
4.2.7.1.4	Увеличение продуктов питания			1 854 794,58
	Итого			2 244 800,00
	Всего			4 317 750,58
	Итого			13 184 580,58

4.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов _____

111,119,244

Источник финансового обеспечения _____

4.2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда
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 окладу		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 ПДД	2,93	2,93	23 205	17 850		5 355		815 890,00	
	Итого:	2,93	2,93	X		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	
4.2.1.4	Итого: Учителя	1,1	93	X	X	X	X	X	331 408,00	
				5000					465 000	
									1 612 298,00	

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

Наименование государственного внебюджетного фонда _____

№	1	2	3	4
4.2.2.1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	354 705,56
4.2.2.2		по ставке 22,09%		815 890,00
4.2.2.3		по ставке 22,09%		331 408,00
		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		465 000
		в том числе:		X
		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		815 890,00
		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		331 408,00
		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		465 000,00
		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего		13 485,00
				3 224,60

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%	465 000,00	930,00
	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%)		82 227,20
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	815 890,00	41 610,39
4.2.2.6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	465 000,00	23 715,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	331 408,00	16 901,81
	Всего 051:		140 430,00
	Всего 011:	x	100 082,00
	Всего 175:	x	246 400,00
	Всего		486 912,00

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

№	Наименование показателя	2	Общая сумма выплат,
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)	4	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	2	Объект	3	Количество	4
4.2.5.1	Ремонт помещений					
4.2.5.2	Ремонт помещений		Десколово д.8, д8А		4	305106,67
4.2.5.3	Утепление наружных стен		Десколово д.8, д8А		1	931966,33
4.2.5.4	Утепление наружных стен		Десколово д.6		1	689156,22
			Десколово д.6		1	727157,78

ИТОГО 2 603 387,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
4.2.6.1	Организация горячего питания	Десктово д.6	12	1 029 132,00
4.2.6.2	Организация питания кадетского класса	Десктово д.6	12	439 820,00
4.2.6.3	Организация лагеря	Десктово д.6	1	416 250,00
4.2.6.4	Организация питания грузовых бригад	Десктово д.6	1	80 550,00
4.2.6.5	Организация питания	Десктово д.6	1	1 742 445,00
4.2.6.6	Обучение повышение квалификации	Десктово д.6	1	40 000,00
	Итого:	Х	Х	3 748 197,00

4.2.7. Расчет (обоснование) услуг, 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					
4.2.7.1.2	Увеличение основных средств			100 000,00	1	100 000,00
4.2.7.1.3	Увеличение продуктов питания			59 082,50	2	118 165,00
4.2.7.1.4	Увеличение продуктов питания					1 854 794,58
	Итого					2 244 800,00
	Всего					4 317 759,58
	Итого					13 184 580,58

4.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код вида расхода

111,119,344

4.3.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Источники финансирования обеспечения

Иные источники дохода деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2020	Итого	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*Гр2
				Итого	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	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:		X						138 000,00
4.3.1.3	Директор	1	324	324			X		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:		X		X				139 000,00
4.3.1.7	Педагогический персонал	2	36 450	36 450			X		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:		X		X				440 000,00

Итого 708 000,00

4.3.2. Расчеты (обоснование) 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Итого	X	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%					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 потребления	Тариф	Сумма, руб
1	2	4	5	6
4.3.3.1	Электроосвещение	2792,141	9,67	27 000,00
4.3.3.2	Электроосвещение	1137,539	9,67	11 000,00
4.3.3.3	Электроосвещение	3412,616	9,67	33 000,00
				Итого 162:
				x
				Итого 262:
				x
				Итого 362:
				x
				Итого:
				x
				Всего коммунальных услуг
				x
				71 000,00

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

№	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3

1	2	3
4.3.4.1	Штатная за нарушение законодательства о валютных и сборных законодательства о страховых взносах	2 000,00

4.3.5. Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений
4.3.5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов


№	Наименование расходов	Средств	Сумма, руб.	
		3	4	
4.3.5.1.1	Увеличение стоимости основных средств		40 000,00	
4.3.5.1.2	Увеличение стоимости основных средств		30 000,00	
	Итого		70 000,00	
№	Наименование расходов	Количество	Средств	Сумма, руб.
		2	3	4
4.3.5.1.3.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			38 580,00
4.3.5.1.4.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			32 283,57
4.3.5.1.5.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			71 723,43
4.3.5.1.6.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			481 817,58
4.3.5.1.7.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			12 340 454,00
4.3.5.1.8.	Увеличение стоимости многого имущества			23 324,00
	Итого			12 988 182,58
				14 052 998,58
				195 297 518,16

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


В.И. Гаврилов

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


С.Д. Воронова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


С.Д. Воронова

(подпись) (расшифровка подписи)

"02" июля 2021 г.