

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
3.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

3.1.1 Доходы муниципальных учреждений 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	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	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к 062)	26	Поставноеление администрации	308 580,00
3.1.2.2	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к 062)	15	Поставноеление администрации	207 543,57
3.1.2.3	Услуга в ОУ (Занимательный английский) (д.к 062)	43	Поставноеление администрации	92 000,00
3.1.2.4	Услуга в ОУ (Репетиторство) (д.к 062)	3	Поставноеление администрации	85 000,00
3.1.2.5	Услуга малышка школы	32	Поставноеление администрации	80 000,00
3.1.2.6	Услуга в ДОП (ЛьбЖЖ) (д.к 062)	21	Поставноеление администрации	150 000,00
3.1.2.7	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к 062)	65	Поставноеление администрации	557 603,43
3.1.2.8	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставноеление администрации	12 340 454,00
	Итого:	х	х	13 821 181,00

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	13 513 738,28
Итого:		13 513 738,28
		195 876 675,86

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

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111.119.244.850

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

местный бюджет

4.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2021	Установленная численность, единиц с 01.09.2021	всего	в том числе:				Ежемесячная прибавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр5*Гр11*12
					по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам квалификационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.1.1	Административный персонал	2	2	21 323,000	16 923,000			4 400		0,991689	507 498,83
4.1.1.2	Рабочие	26,25	26,25	13 466,000	10 849,000	122		2 495		0,9950	4 220 581,05
	Итого:	28,25	28,25	x	x	x		x	x	x	4 728 079,88
4.1.1.3	Педагогический персонал прочие по итогам года	1	1	2 875	2 875					1	34 300,00
4.1.1.4	Педагогический персонал	3,22	3,22	22 660,9074	17 683,8574			3 885		1,0008	876 320,28
	Итого:	3,22	3,22	x	x	x		x	x	x	876 320,28
4.1.1.5	Прочий персонал	2	2	19 320,0000	14 861,0000			4 459,00		1,000	463 680,00
4.1.1.6	Административный персонал	1	1	48 705,9170	37 372,9170			10 923,00		1,0005	587 393,36
4.1.1.7	Служащие	1	1	15 301,8301	11 923,8301			3 578,00		1,000	186 021,96
4.1.1.8	Другие специалисты	2	2	21 709,00	16 702,00			5 007,00		1,000	521 016,00
4.1.1.9	Рабочие	5,25	5,25	15 064,00	11 556,00			3 508,00		1,000	949 032,00
	Итого:	11,25	11,25	x	x	x		x	x	x	2 707 143,32
4.1.1.10	Административный персонал	3,5	3,5	37 917,7041	30 183,7041			7 734,00		1,000	1 592 543,57
4.1.1.11	Педагогический персонал	4,73	4,73	33 285,9010	17 999,9010			8 461,00		1,000	1 889 307,74
	Итого:	4,73	4,73	x	x	x		x	x	x	3 481 881,31
4.1.1.12	Воспитатели	41,44	41,44	37 704,000	17 667,000			1 434,000		1,001	18 768 194,57
4.1.1.13	Прочий пер.	18	18	38 795,484	17 619,484			2 482,000		1,000	8 379 824,54
4.1.1.14	Тытер	1	1	38 426,997	16 897,997			3 380,000		1,041	480 030,05
	Итого:	60,44	60,44								27 628 049,16

4.1.1.15	Администрация на персонал	6	6	46 958,919	32 913,919	14 045,000	1,002	3 387 804,25
4.1.1.16	Другие специалисты	3,5	3,5	26 586,311	19 398,311	7 188,000	1,002	1 118 858,31
4.1.1.17	Служащие	35,17	35,17	19 945,759	13 358,759	6 587,000	1,001	8 426 326,04
4.1.1.18	Рабочие	15,75	15,75	15 426,989	10 439,989	4 987,000	1,001	2 918 616,62
	Итого	60,42	60,42			25 987,000	1,002	7 134 534,90
4.1.1.19	Администрация на персонал	8,5	8,5	69 806,807	43 819,807	9 425,000	1,002	1 463 243,46
4.1.1.20	Другие специалисты	4,5	4,5	27 043,017	17 618,017	5 589,000	1,001	1 487 385,90
4.1.1.21	Служащие	6,5	6,5	19 050,000	13 002,000	5 980,000	1,001	2 147 976,95
4.1.1.22	Рабочие	8,5	8,5	21 037,560	15 057,560	7 393,000	1,001	12 233 141,32
	Итого	28	28			2 702,000	1,002	26 320 817,82
4.1.1.23	Учителя	72,42	72,42	30 257,000	18 084,000	4 870,000	1,002	3 645 392,87
4.1.1.24	Педагоги ДО	13,07	13,07	23 196,357	17 467,357	71,000	1,002	3 021 134,90
4.1.1.25	Прочий педагогический	8,94	8,94	28 105,0027	17 834,0027	1 603,000	1,002	32 987 365,59
	Итого:	94,43	94,43				1	1 396 672,16
4.1.1.26	Учителя			5000				101 924 728,23
								Всего

4.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие в последующем полу	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
		3	4	5
4.1.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	41	1000,00	41 000,00
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:	3	х	653 420

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	Налоговая ставка			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. гр3*гр4
		2	3	4		
1						22 614 491,71
	Страховое взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			x		1 040 177,57
4.1.3.1	по ставке 22,0%		22%		4 728 079,88	192 790,46
4.1.3.2	по ставке 22,0%		22%		876 320,28	7 590,00
4.1.3.3	по ставке 22,0%		22%		34 500,00	192 637,50
4.1.3.4	по ставке 22,0%		22%		875 625,00	766 007,29
4.1.3.5	по ставке 22,0%		22%		3 481 851,31	595 571,53
4.1.3.6	по ставке 22,0%		22%		2 707 143,32	6 078 170,81
4.1.3.7	по ставке 22,0%		22%		27 628 049,16	3 487 353,15
4.1.3.8	по ставке 22,0%		22%		15 851 605,22	2 691 291,09
4.1.3.9	по ставке 22,0%		22%		12 233 141,32	7 257 220,43
4.1.3.10	по ставке 22,0%		22%		32 987 365,59	305 681,87
4.1.3.11	по ставке 22,0%		22%		1 389 463,05	2 600 846,95
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			x		78 507,16
4.1.3.12	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%		2,90%		2 707 143,32	100 973,69
4.1.3.13	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%		2,90%		3 481 851,31	137 114,32
4.1.3.14	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%		2,90%		4 728 079,88	459 696,55
4.1.3.15	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%		2,90%		15 851 605,22	25 413,29
4.1.3.16	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%		2,90%		876 320,28	956 633,60
4.1.3.17	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%		2,90%		32 987 365,59	801 213,42
4.1.3.18	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%		2,90%		27 628 049,16	1 000,50
4.1.3.19	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%		2,90%		34 500,00	354 761,10
4.1.3.20	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%		2,90%		12 233 141,32	40 204,43
4.1.3.21	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%		2,90%		1 389 463,05	293 835,04
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%. Всего		0,20%			9 456,16
4.1.3.21	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%		0,20%		4 728 079,88	69,00
4.1.3.22	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%		0,20%		34 500,00	1 752,64
4.1.3.23	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%		0,20%		876 320,28	5 414,29
4.1.3.24	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%		0,20%		2 707 143,32	

4.1.3.25	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	3 481 851,31	6 963,70
4.1.3.26	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	12 233 141,32	24 466,28
4.1.3.27	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	32 987 365,59	65 974,73
4.1.3.28	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	27 628 049,16	55 256,10
4.1.3.29	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	15 851 605,22	31 703,21
4.1.3.30	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	1 389 463,05	2 778,93
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%		5 197 793,47
4.1.3.31	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	4 728 079,48	241 132,07
4.1.3.32	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	34 500,00	1 759,50
4.1.3.33	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	876 320,28	44 692,33
4.1.3.34	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	2 707 143,32	138 064,31
4.1.3.35	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	3 481 851,31	177 574,41
4.1.3.36	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	27 628 049,16	1 409 030,51
4.1.3.37	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	15 851 605,22	808 431,87
4.1.3.38	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	12 233 141,32	623 890,21
4.1.3.39	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	32 987 365,59	1 682 355,04
4.1.3.40	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	1 389 463,05	70 862,62
	Всего 410		x	1 427 880,12
	Всего 431		x	264 648,72
	Всего 420		x	10 419,00
	Всего 432		x	817 557,28
	Всего 434		x	1 651 519,09
	Всего 511		x	8 343 670,84
	Всего 512		x	4 787 184,78
	Всего: 521			9 962 184,41
	Всего: 522			3 634 498,68
	Всего: 051			419 617,84
	Итого			30 779 090,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма численного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1		5
4.1.5.1	Налог на имущество	472 482,00
4.1.5.2	Земельный налог	491 300,00
	Итого:	963 782,00

4.1.6. Расчет (обновление) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество измерений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		3	4	5	6
4.1.6.1	Предоставление абонентской линии	4	12	380,81	18 278,88
4.1.6.2	Местные соединения	4	12	220,19	11 001,12
4.1.6.3	Услуги междугородней связи	2000	12	2,86	5 720,00
4.1.6.4	Услуги интернет	1	12	12 000,00	144 000,00
	Итого:	8	36	380,81	22 848,00
4.1.6.5	Предоставление абонентской линии	1	2	190,90	381,80
4.1.6.6	Местные соединения	3	2	2,86	26 769,60
4.1.6.7	Услуги междугородней связи	780	12	2,86	50 000,00
	Итого:	8	36	380,81	4 569,72
4.1.6.8	Предоставление абонентской линии	1	1	186,80	186,80
4.1.6.9	Местные соединения	1	12	2,86	18 243,48
4.1.6.10	Услуги междугородней связи	531,57	12	6000,00	72 000,00
4.1.6.11	Услуги интернет	1	12	10000,00	95 000,00
	Итого:	1	12	150,00	228 000,00
4.1.6.12	Безлимитный доступ в интернет	1	12	150,00	1 800,00
4.1.6.13	Публичный IP адрес	1	12	150,00	229 800,00
	Итого:	3	36		553 800,00

4.1.8. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1		3	4	5
4.1.8.1	Электроосвещение	97 843,23	9,671	940 241,88
4.1.8.2	Электроосвещение	125 432,970	9,671	1 212 965,51
4.1.8.3	Электроосвещение	18 833,819	9,671	182 141,86
4.1.8.4	Теплоосвещение	1 007,37	2 635,61	2 655 039,20
4.1.8.5	Теплоосвещение	673,789	2 635,61	1 775 848,21
4.1.8.6	Теплоосвещение	137,74	2 635,61	363 026,93
4.1.8.7	ГВС	186,51	281,10	52 428,80
4.1.8.8	Вода питьевая	3 513,44	126,76	445 349,69
4.1.8.9	Водоотведение ХВ	2 938,02	126,76	374 946,78
4.1.8.10	Водоотведение ГВС	895,17	126,76	113 471,25
4.1.8.11	Вода питьевая	1 748,029	126,76	221 573,16
4.1.8.12	Водоотведение ХВ	1 189,595	126,76	150 788,50
4.1.8.13	Водоотведение ГВС	820,512	126,76	104 004,81
4.1.8.14	Водоотведение ГВС	100,00	2 659,0079	265 900,79

4.1.8.15	Водоотведение XII		415 839	126,76	52 711,75
4.1.8.16	Вода питьевая		3 19 990	126,76	40 560,65
		Итого 410	x	x	4 800 950,00
		Итого 420	x	x	5 465 180,00
		Итого 434	x	x	698 870,00
				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	Лесхозово д.8, д.8А	12	30 000,00
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.8, д.8А	12	45 000,00
4.1.9.3	ТО приборов АПС ПРАК "Стрелец-Мониторинг"	Лесхозово д.8, д.8А	12	91 200,00
4.1.9.4	ТО системы Контроль доступа	Лесхозово д.8, д.8А	12	60 000,00
4.1.9.5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесхозово д.8, д.8А	12	72 000,00
4.1.9.6	Заправка в вост котлагрей	Лесхозово д.8, д.8А	1	99 878,00
4.1.9.7	Лабораторные исследования (прекислоты)	Лесхозово д.8, д.8А	16	88 707,60
4.1.9.8	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесхозово д.8, д.8А	1	12 400,00
4.1.9.9	Замена приборов СН	Лесхозово д.8, д.8А	4	44 420,00
4.1.9.10	Работы по ремонту помещений	Лесхозово д.8, д.8А	1	122 913,00
4.1.9.11	Противопожарные мероприятия	Лесхозово д.8, д.8А	1	76 000,00
4.1.9.12	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесхозово д.8, д.8А	2	46 615,00
4.1.9.13	Проверка на водотечку пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесхозово д.8, д.8А	4	6 500,00
4.1.9.14	дезамоксиция дезинсекция	Лесхозово д.8, д.8А	1	8 288,52
4.1.9.15	защитная обработка	Лесхозово д.8, д.8А	1	13 632,00
	Итого	x	x	817 649,12
4.1.9.16	Дезинфекция, дезинсекция и дератизация	Лесхозово д.б	4	95 412,00
4.1.9.17	вещицидная обработка	Лесхозово д.б	1	7 128,00
4.1.9.18	Техническое обслуживание 2-х узлов учета тепловой энергии.	Лесхозово д.б	12	27 600,00
4.1.9.19	Обслуживание системы видеонаблюдения ЗТ-60С	Лесхозово д.б	4	48 800,00
4.1.9.20	Замена сменных элементов (картриджей) в системе видеонаблюдения ЗТ-60С	Лесхозово д.б	1	23 400,00
4.1.9.21	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесхозово д.б	12	15 000,00
4.1.9.22	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.б	12	22 500,00
4.1.9.23	ТО приборов АПС ПРАК "Стрелец-Мониторинг"	Лесхозово д.б	8	45 600,00
4.1.9.24	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесхозово д.б	1	400 000,00
4.1.9.25	Заправка и вост котлагрей	Лесхозово д.б	1	85 348,00
4.1.9.26	Обработка автобуса	Лесхозово д.б	1	38 532,00
4.1.9.27	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	Лесхозово д.б	1	26 700,00
4.1.9.28	Оказание профилактических дезинфектологических работ (Аварийная)	Лесхозово д.б	1	32 000,00
4.1.9.29	Проверка приборов	Лесхозово д.б	1	47 000,00
4.1.9.30	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесхозово д.б	1	14 000,00
4.1.9.31	Работы по замене оборудования востонаблюдения	Лесхозово д.б	1	27 140,00
4.1.9.32	Работы по перенастройка пожарной	Лесхозово д.б	1	35 000,00
4.1.9.33	Замена телекамера	Лесхозово д.б	1	1 000,00
4.1.9.34	Работы по проверке противопожарного водопровода	Лесхозово д.б	x	1 070 000,00
	Итого:	x	x	1 900,00
4.1.9.35	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесхозово д.4А	12	32 900,00
4.1.9.36	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.4А	12	30 000,00
4.1.9.37	ТО системы Контроль доступа	Лесхозово д.4А	40	168 900,00
4.1.9.38	Заправка и вост котлагрей	Лесхозово д.4А	12	45 600,00
4.1.9.39	Услуги по техническому мониторингу системы АПС	Лесхозово д.4А	2	1000,00
4.1.9.40	Проверка на водотечку пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесхозово д.4А	1	37000,00
4.1.9.41	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесхозово д.4А	1	70000,00
4.1.9.42	Огнестойкая обработка	Лесхозово д.4А	1	70000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
4.1.9.43	Услуга списания	1	2 209 930,00
	Договор № 6		2 209 930,00
	ВСЕГО:		4 487 579,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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 профилактического осмотра детей	1	270 410,00
4.1.10.3	Услуги по повышению квалификации	1	42 260,88
4.1.10.4	Услуги по проведению технической экспертизы	8	5 000,00
	Итого:		2 216 790,88
4.1.10.5	Услуги по охране	1	1 284 888,00
4.1.10.6	Медицинские осм.стр. сотрудников	2	240 243,00
4.1.10.7	Медицинские осм.стр. сотрудников	1	3 000,00
4.1.10.8	Наскопление сертификатов	1	9 550,00
4.1.10.9	Неквалифицированные права на использование программы "СВАС-ЭУ"	1	18 000,00
4.1.10.9	Абонентская плата ГИС НАС	1	2 040,84
4.1.10.10	Подписка на периодич. и справочные издания	1	20 000,00
4.1.10.11	Удлинители ламп	1	16 388,16
4.1.10.12	Семплер	1	60 000,00
4.1.10.13	Образовательные услуги по повышению квалификации	1	8 990,00
4.1.10.14	Неквалифицированные права на использование программы аттестат школы	1	59 400,00
4.1.10.15	Специальная оценка условий труда	1	97 500,00
4.1.10.16	Обслуживание программы 1С	8	1 820 000,00
	Итого:		876 600,00
4.1.10.17	Услуги по охране	1	4 800,00
4.1.10.18	Семинар	1	42 000,00
4.1.10.19	Организация соревнований	1	37 215,00
4.1.10.20	Медицинские осм.стр. сотрудников	1	2 715,00
4.1.10.21	Подписка	1	197 570,00
4.1.10.22	Программное обеспечение для пужд. ОУ в рамках "Целевого проекта" Актинирск Карзевск. Офис365 мобильные системы	1	33 000,00
4.1.10.23	Процессинг системы автоматизации библиотеки ИРБИС.04	1	48 700,00
4.1.10.24	Неквалифицированные права в класс	1	4 000,00
4.1.10.25	Информационные услуги	1	156 520,00
4.1.10.26	Оплата ланчавов для интерактивных досок		0,00
4.1.10.27	Программное обеспечение	Итого:	156 520,00
4.1.10.28	Организация торжества	ВСЕГО:	10 509 258,88

4.1.11. Расчет (обоснование) страхования

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость услуг, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
4.1.11.1	Страхование детей	164,00	123 000,00
	Итого:	164,00	123 000,00

4.1.12 Расчет (обоснование) услуг, 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
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств			250 506,00
	вычислительная техника	4	466	1 862,00
	мебель	10	3520	35 200,00
	плоские	9	11102	99 918,00
	оборудование для прачечной	3	37 842,00	113 526,00
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств			540 000,00
	Жалюзи	5	20000	100 000,00
	Панели	5	11880	59 400,00
	Веб камеры	3	8200	24 600,00
	Доска	2	25000	50 000,00
	Кресла	2	10000	20 000,00
	компьютер и монитор	1	72000	72 300,00
	мебель	10	21370	213 700,00
				174 000,00
4.1.12.1.3	Увеличение стоимости основных средств			107 000,00
	спортивное оборудование			
	маты	10	6700	67 000,00
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости основных средств			742 085,50
	Стулья	222	1860	412 920,00
	Учебно-методическое оборудование			142 273,50

№ п/п	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб	186 892,00
	1	2			
	Исходное оборудование				186 892,00
4.1.12.5	Увеличение стоимости основных средств				2 916 912,00
	Технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска)	20	48830	976 600,00	
	Учебники			62 000,00	
	Доска магнитная	4	15500		
	Спортивный инвентарь	100	1 024,67	102 467,00	
	Комплект школьной мебели	35	23347	817 145,00	
	Итого:			4 633 503,59	
				Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)	4
				3	
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			256 474,00	
	Подушка 60*40	90	175	15 750,00	
	Наволочки	100	145	14 534,00	
	Матрас ватный	200	490	98 000,00	
	Одеяло	60	1083	64 980,00	
	Полотенце махровое	200	105	21 000,00	
	Спортивные формы	15	2814	42 210,00	
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	30	2500	75 000,00	
4.1.12.1.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			822 000,00	
	Кукольный инвентарь	405	297	138 105,00	
	Канцелярия	957	265	253 605,00	
	Хозяйственные товары моющих средств	4878,5	20	97 570,00	
	Дезинфекция	60	512	30 720,00	

	Бумага	300	600	180 000,00
	Маски перчатки	5	24000	122 000,00
	106 738,00			
4.1.12.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			46 044,00
	компьютерные	18	2558	
	учебно-методические пособия	6	799	4 704,00
	спортивный инвентарь	20	1200	24 000,00
	прочие	100	319	31 900,00
	818 290,00			
4.1.13.1.9	Увеличение стоимости торгово-сбыточных материалов	17778	46	325 000,00
4.1.13.1.10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			84 910,00
	Запчасти и или составные части ортопедиков, и т.д.	50	1698	69 160,00
	Канцтовары	247	280	151 900,00
	Бумага	350	434	19 030,00
	Средства защиты	200	95	221 300,00
4.1.13.1.11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			97 700,00
	Бумага	488,5	200	123 600,00
	Средства защиты	30	4120	1 092 974,50
4.1.12.1.12	Учебно-методическое оборудование			694 000,00
	Капитальное оборудование для учебного процесса			73 000,00
4.1.13.1.13	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократности	40	1825	0,00
4.1.12.1.14	Увеличение строительных материалов			100 000,00
4.1.12.1.15	Увеличение строительных материалов			6,00
4.1.13.1.16	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократности			4 484 776,50
	Итого:			168 059 939,00
	Всего:			

4.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111,119,244

Код видов расходов

4.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Местный бюджет

Источник финансового обеспечения

№ 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.	в том числе:					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр.3*Гр.5*12
					всего	по должности му окладу	по выплатам компенсации	по выплатам квалификации	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.2.1.1	Воспитатель ГПД	2,93	2,93	23 205,089	17 850,109	x		5 354,980	x	815 890,94	
	Итого:	2,93	2,93	x	17 850,109			5 701,903		815 890,94	
4.2.1.2	Воспитатель кадетского класса	0,3	0,3	23 552,012	17 850,109			4 742,700		84 787,24	
4.2.1.3	Учитель кадетского класса	0,8	0,8	25 689,405	15 809,000					246 618,29	
	Итого:	1,1	1,1	x	x			x	x	331 405,53	
4.2.1.4	Учителя		7,7221306	5000						463 327,84	
									Всего	1 610 624,31	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Налоговая ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Гр.3*Гр.4
1	2	3	4	5
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
4.2.2.1		22%	815 890,94	355 923,25
4.2.2.2		22%	331 405,53	179 496,01
4.2.2.3		22%	470 536,95	72 909,22
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
4.2.2.4		2,90%	815 890,94	23 660,84
		2,90%	331 405,53	9 610,76

	2	3	4
1			
4.2.5.1	Ремонт помещений	Лесколово д.8, д.8А	1
4.2.5.2	Ремонт помещений	Лесколово д.8, д.8А	1
4.2.5.3	Утепление наружных стен	Лесколово д.б	1
4.2.5.4	Утепление наружных стен	Лесколово д.б	1
		ИТОГО	4
			305106,67
			931966,33
			689156,22
			727157,78
			2 653 387,00

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	5
4.2.6.1	Организация горячего питания	Лесколово д.б	12	1 029 132,00
4.2.6.2	Организация питания кадетского класса	Лесколово д.б	12	439 820,00
4.2.6.3	Организация лагеря	Лесколово д.б	1	416 250,00
4.2.6.4	Организация питания трудовых бригад	Лесколово д.б	1	80 550,00
4.2.6.5	Организация питания	Лесколово д.б	1	1 742 445,00
4.2.6.6	Обучение повышению квалификации	Лесколово д.б	1	40 000,00
	Итого:	х	х	3 748 197,00

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	1	100 000,00	100 000,00
4.2.7.1.2	Увеличение основных средств	2	59 082,50	118 165,00
4.2.7.1.3	Увеличение мягкого инвентаря			142 000,00
4.2.7.1.4	Увеличение продуктов питания			1 854 794,58
4.2.7.1.5	Увеличение продуктов питания			2 431 957,70
	Итого			4 646 917,28
	Всего			13 513 738,28

4.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

111,119,244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр3* Гр 4*12
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	в том числе:			по должностному окладу			
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующие по характеристикам	по выплатам стимулирующие по характеристикам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.1.1	Педагогический персонал	2	5 058	5 058					121 392,00
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1 384	1 384	x	x	x	x	16 608,00
	Итого:		x						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	4	5 135	5 135					246 480,00
4.3.1.6	Бухгалтер	1	694,667	694,667	x	x	x	x	8 336,00
	Итого:		x						260 000,00
4.3.1.7	Педагогический персонал	1	36 450	36 450					437 400,00
4.3.1.8	Экономист	1	117,333	117,333					1 408,00
4.3.1.9	Бухгалтер	1	99,333	99,333	x	x	x	x	1 192,00
	Итого:		x						440 000,00
									Всего 838 000,00

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. Гр.3*Гр4	
		Налоговая ставка	руб.	руб.	Гр.3*Гр4
1	2	3	4	5	6
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		184 360,00

4.3.2.1	по ставке 2,0%		2,2%	138 000,00	30 360,00
4.3.2.2	по ставке 22,0%		22%	260 000,00	57 200,00
4.3.2.3	по ставке 22,0%		22%	440 000,00	96 800,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x		24 302,00
4.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2,90%	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%		2,90%	260 000,00	7 540,00
4.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2,90%	440 000,00	12 760,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего				1 676,00
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,20%	138 000,00	276,00
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,20%	260 000,00	520,00
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,20%	440 000,00	880,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				42 738,00
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	138 000,00	7 038,00
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	260 000,00	13 260,00
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	440 000,00	22 440,00
	Всего 2.162:		x		41 676,00
	Всего 2.262:		x		78 520,00
	Всего 2.362:		x		132 880,00
	Итого:		x		253 076,00

4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.	
				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 1.62:	x	x		27 000,00
	Итого 2.62:	x	x		11 000,00
	Итого 3.62:	x	x		33 000,00
	Итого:	x	x		71 000,00
	Всего коммунальных услуг	x	x		71 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ
	2	3	4	5
1	Оплата услуг за лабораторные исследования	Лесхозово д.6		80 740,00
4.2.6.1	Оплата услуг за лабораторные исследования	Лесхозово д.8		40 000,00
4.2.6.2	исследования			120 740,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
4.3.5.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 000,00

4.3.6. Расчет (обоснование) услуг, работ для целей капитальных вложений


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

№	Наименование расходов	Средняя	Сумма, руб.
	1	3	4
4.3.6.1.1	Увеличение стоимости основных средств		30 000,00
	Итого		30 000,00
4.3.6.1.2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		38 580,00
4.3.6.1.3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		32 283,57
4.3.6.1.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		71 723,43
4.3.6.1.5	Увеличение стоимости продуктов питания		481 817,58
4.3.6.1.6	Увеличение стоимости продуктов питания		12 340 454,00
4.3.6.1.7	Увеличение стоимости иного имущества		23 324,00
	Итого		12 988 182,58
		Всего	14 302 998,58
			195 876 675,86


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


В.Г. Гладышев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


С.Д. Воронович
(расшифровка подписи)

Исполнитель


С.Д. Воронович
(подпись)
8 (815) 7654182

07 июля 2021 г.