

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

от 13 января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредительного Комитета по образованию администрации МОУ Векковский муниципальный район Ленинградской области

Учредитель МОУ "СОЛ" ЛПО
Евгений Иванович Руд.



Дата	Итого
13.01.21	15 540 330,00
413566	15 540 330,00
413	15 540 330,00
по Складному расчету	15 540 330,00
Итого по БК	15 540 330,00
Итого	15 540 330,00
Итого	15 540 330,00
Итого	15 540 330,00
Итого	15 540 330,00
Итого	15 540 330,00

Таблица 1. Инвестиция в капитал

Наименование объекта	Классификация	Код по классификации	Адресный код	Код объекта	Классификация объекта	Классификация объекта по виду деятельности	Классификация объекта по виду деятельности	Сумма			Итого	
								на 2020	на 2021	на 2023		
Остаток средств на начало текущего финансового года												
Поступления от иных правообладателей имущества, находящегося в собственности муниципального образования Векковский муниципальный район Ленинградской области (Плановые средства ОУ)	0001	130	131	000	000	000	000	862 849,78	0,00	0,00	0,00	862 849,78
Поступления от иных правообладателей имущества, находящегося в собственности муниципального образования Векковский муниципальный район Ленинградской области (Плановые средства ОУ)	0001	130	131	000 000 000	01 50000000000000000002	0	0	8 580,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00
Поступления от иных правообладателей имущества, находящегося в собственности муниципального образования Векковский муниципальный район Ленинградской области (Плановые средства ОУ)	0001	130	131	000 000 000	01 50000000000000000002	0	0	17 543,57	0,00	0,00	0,00	17 543,57
Поступления от иных правообладателей имущества, находящегося в собственности муниципального образования Векковский муниципальный район Ленинградской области (Плановые средства ОУ)	0001	130	131	000 000 000	01 50000000000000000002	0	0	7 603,43	0,00	0,00	0,00	7 603,43
Поступления от иных правообладателей имущества, находящегося в собственности муниципального образования Векковский муниципальный район Ленинградской области (Плановые средства ОУ)	0001	130	131	000 000 000	01 50000000000000000002	0	0	787 305,20	0,00	0,00	0,00	787 305,20
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	130	131	000 000 000	01 50000000000000000002	0	0	41 817,58	0,00	0,00	0,00	41 817,58
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, выполнения работ	1000	130	131	000 000 000	00000000000000000000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, выполнения работ	1000	130	131	000 000 000	00000000000000000000	0	0	191 640 248,80	190 517 840,80	190 517 840,80	190 517 840,80	191 640 248,80
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, выполнения работ	1000	130	131	000 000 000	00000000000000000000	0	0	174 294 028,80	174 294 028,80	174 294 028,80	174 294 028,80	174 294 028,80
Убытки на финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, созданного Учредителем	1200	130	131	013 002 511	01 50000000000000000000	0	0	38 560 780,00	38 560 780,00	38 560 780,00	38 560 780,00	38 560 780,00
Убытки на финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, созданного Учредителем	1210	130	131	015 012 410	01 50000000000000000000	0	0	15 540 330,00	15 540 330,00	15 540 330,00	15 540 330,00	15 540 330,00

Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2100	111	311	015 012 524	0151600000260000011	32 929 378,00	32 929 378,00	32 929 378,00	
Оплата труда в соответствии с оплатой по оплате труда	2110	113	311	015 012 522	0151600000260000011	12 212 266,00	12 212 266,00	12 212 266,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	113	311	015 012 411	015000000040000211	875 625,00	875 625,00	875 625,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	113	311	015 012 432	015000000040000211	4 303 341,00	4 303 341,00	4 303 341,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	111	311	015 012 434	015000000040000211	1 888 414,00	1 888 414,00	1 888 414,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	111	311	015 112 175	000000000000000000	815 890,00	815 890,00	815 890,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	113	311	015 112 011	000000000000000000	331 398,00	331 398,00	331 398,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2111	113	311	015 112 071	000000000000000000	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	111	311	000 000 000	0150000001607211	138 000,00	138 000,00	138 000,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	111	311	000 000 000	01500000007262211	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	111	311	000 000 000	0150000000262211	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	111	311	015 012 410	015000000040000211	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	111	311	015 012 512	01500000005000266	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	111	311	015 012 512	01500000005000266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	111	311	015 012 511	01500000005000266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	111	311	015 012 513	01500000005000266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	111	311	015 012 512	015000000040000266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	111	311	015 012 431	015000000040000266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	111	311	015 012 432	015000000040000266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда	2110	111	311	015 012 434	015000000040000266	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
всего по федеральному бюджету, сформировано по материалу по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной, муниципальной и иной форме	2100	119	000	000 000 000	000000000000000000	31 622 634,00	31 622 634,00	31 622 634,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000 000 000	000000000000000000	31 622 634,00	31 622 634,00	31 622 634,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 410	015000000040000213	1 437 390,00	1 437 390,00	1 437 390,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 511	015000000050000213	8 380 783,00	8 380 783,00	8 380 783,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 512	015000000060000213	4 808 107,00	4 808 107,00	4 808 107,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 521	015000000090000213	10 020 172,00	10 020 172,00	10 020 172,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 432	015000000050000213	3 715 284,00	3 715 284,00	3 715 284,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 431	015000000040000213	265 344,00	265 344,00	265 344,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 434	015000000040000213	1 301 119,00	1 301 119,00	1 301 119,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 112 175	000000000000000000	572 417,00	572 417,00	572 417,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 112 011	000000000000000000	246 400,00	246 400,00	246 400,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 112 011	000000000000000000	100 082,00	100 082,00	100 082,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 112 051	000000000000000000	561 720,00	561 720,00	561 720,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000 000 000	01500000001645713	41 676,00	41 676,00	41 676,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000 000 000	01500000002624713	39 260,00	39 260,00	39 260,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000 000 000	01500000002624713	132 880,00	132 880,00	132 880,00	
на выплаты по оплате труда	2110	100	000	000 000 000	000000000000000000	37 977,00	37 977,00	37 977,00	
всего по федеральному бюджету, сформировано по материалу по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной, муниципальной и иной форме	2210	100	206	015 112 042	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
всего по федеральному бюджету, сформировано по материалу по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной, муниципальной и иной форме	2210	100	206	015 112 074	000000000000000000	32 977,00	32 977,00	32 977,00	
всего по федеральному бюджету, сформировано по материалу по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной, муниципальной и иной форме	2300	850	080	000 000 000	000000000000000000	970 180,00	970 180,00	970 180,00	
всего по федеральному бюджету, сформировано по материалу по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной, муниципальной и иной форме	2310	851	294	015 012 420	015000000040000294	970 180,00	970 180,00	970 180,00	
всего по федеральному бюджету, сформировано по материалу по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной, муниципальной и иной форме	2000	000	000	000 000 000	000000000000000000	53 161 597,58	53 176 347,80	53 176 347,80	
всего по федеральному бюджету, сформировано по материалу по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной, муниципальной и иной форме	2041	244	221	015 012 420	015000000040000221	179 000,00	179 000,00	179 000,00	
всего по федеральному бюджету, сформировано по материалу по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной, муниципальной и иной форме	2041	244	221	015 012 420	015000000040000221	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
всего по федеральному бюджету, сформировано по материалу по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной, муниципальной и иной форме	2042	244	221	015 012 420	015000000040000221	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
всего по федеральному бюджету, сформировано по материалу по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной, муниципальной и иной форме	2041	244	221	015 012 521	015000000050000221	229 800,00	229 800,00	229 800,00	
всего по федеральному бюджету, сформировано по материалу по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственной, муниципальной и иной форме	2042	244	222	015 112 137	000000000000000000	328 050,00	328 050,00	328 050,00	

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Тип начисления	Сумма				в процентах к общему объему
				на 20 21 (текущий финансовый год)	на 20 22 (текущий финансовый период)	на 20 23 (текущий финансовый период)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуги в том числе:	26000	X	55 161 597,58	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	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующий финансовый год 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						
	из них: 10.1	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26330						
1.4	финансовый год с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	X	27 498 466,28	53 176 347,80	53 176 347,80		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	26 932 505,28	28 932 743,00	28 932 743,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	26 932 505,28	28 932 743,00	28 932 743,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	328 050,00	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 № 223-ФЗ	26422	X	328 050,00	11 975 272,00	11 975 272,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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 к заключению в соответствующий финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					

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

3.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений 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 республико-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, выполняющих услуги (работы) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.2.1	Услуги в ДЮУ (В ритме тина) (д.к.062)	26	Постановление администрации	308 580,00
3.1.2.2	Услуги в ОУ (Ветеринар Борьба) (д.к.062)	15	Постановление администрации	107 543,57
3.1.2.3	Услуги в ОУ (Занимательный английский) (д.к.062)	43	Администрация	57 000,00
3.1.2.4	Услуги в ОУ (Разговорный английский) (д.к.062)	3	Постановление администрации	50 000,00
3.1.2.5	Услуги в ДОП (ДЫЖИ) (д.к.062)	21	Постановление администрации	150 000,00
3.1.2.6	Услуги 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:		к	х	13 571 181,00

3.1.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.3.1	Наименование показателя	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.
Итого:		481 817,58

3.2.1.1 Еженные выплаты

17 346 212,00

Итого:

17 346 212,00

192 503 090,88

4.1.3.4	по ставке 22,0%							
	по ставке 22,0%	15 830 883,00					3 482 794,26	
4.1.3.5	по ставке 22,0%	90 000,00					19 800,00	
	по ставке 22,0%	4 303 341,00					946 735,02	
4.1.3.6	по ставке 22,0%	5 000,00					1 100,00	
	по ставке 22,0%	1 888 414,00					415 451,08	
4.1.3.7	по ставке 22,0%	7 000,00					1 540,00	
	по ставке 22,0%	32 029 578,00					7 244 463,16	
4.1.3.8	по ставке 22,0%	250 000,00					55 000,00	
	по ставке 22,0%	12 212 206,00					2 686 698,53	
	в том числе:	90 000,00					19 800,00	
4.1.3.9	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	4 766 570,00					137 650,53	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	13 000,00					377,00	
4.1.3.10	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	875 625,00					25 393,13	
	в том числе:	3 000,00					87,00	
4.1.3.11	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	27 990 937,00					800 137,17	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	160 000,00					4 640,00	
4.1.3.12	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	15 830 883,00					459 095,61	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	90 000,00					2 610,00	
4.1.3.13	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	4 303 341,00					124 796,89	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	5 000,00					145,00	
4.1.3.14	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	1 888 414,00					54 764,01	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	7 000,00					203,00	
4.1.3.17	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	12 212 206,00					354 155,71	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	90 000,00					2 610,00	
4.1.3.16	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	32 929 578,00					954 951,96	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	250 000,00					7 250,00	
4.1.3.13	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% всего						289 334,47	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 766 570,00					9 493,14	

	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		3 000,00	1 530,00
4.1.3.25	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		4 303 341,00	219 470,39
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		5 000,00	255,00
4.1.3.26	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		1 888 414,00	96 309,11
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		7 000,00	357,00
4.1.3.27	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		27 590 937,00	1 407 137,29
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		160 000,00	8 100,00
4.1.3.28	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		15 850 883,00	807 375,03
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		90 000,00	4 590,00
4.1.3.29	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		12 212 206,00	622 825,57
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		90 000,00	4 590,00
4.1.3.30	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		32 929 378,00	1 679 398,28
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		250 000,00	12 750,00
	Итого:			
			X	1 437 390,00
			X	265 344,00
			X	1 301 119,00
			X	572 417,00
			X	8 380 783,00
			X	4 808 107,00
			X	10 020 172,00
			Итого: 322	3 715 284,00
	4.1.5. Расчет (исчисление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей			30 509 616,00

№ п/п	Назначение расходов		Сумма
	исчисленного налога,	исчисленного налога, руб. (гр. 3 х стр. 4 / 100)	
1	Налог на имущество	5	
4.1.5.1	Земельный налог	478 880,00	
4.1.5.3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	491 300,00	
		Итого:	970 180,00

41.6. Расчет (обновление) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество изданий	Количество копий в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 и гр. 4 x гр. 5)
41.6.1	Предоставление абонентской линии	3	4		
41.6.2	Внутрисетьевые соединения	4	12	260,40	12 459,30
41.6.3	Местные соединения	2079	12	2,78	5 779,30
41.6.4	Услуги междугородней связи	4	12	279,20	11 061,60
41.6.5	Услуги интернет	2000	12	2,86	5 720,00
	Итого:	1	12	12000,00	144 000,00
41.6.6	Предоставление абонентской линии	х	х		
41.6.7	Внутрисетьевые соединения	5	12	260,40	15 624,00
41.6.8	Местные соединения	5080	12	2,78	14 121,40
41.6.9	Услуги междугородней связи	5	12	279,20	13 752,00
	Итого:	1816	12	2,86	6 501,60
41.6.10	Предоставление абонентской линии	х	х		
41.6.11	Внутрисетьевые соединения	1	12	260,40	1 724,80
41.6.12	Местные соединения	498	12	2,78	1 384,44
41.6.13	Услуги междугородней связи	5	12	279,20	13 402,51
41.6.14	Услуги интернет	1779	12	2,86	5 088,25
	Итого:	1	12	6000,00	72 000,00
41.6.15	Безлимитный доступ в интернет	1	12	19000,00	228 000,00
41.6.16	Дубличный IP адрес	1	12	150,00	1 800,00
	Итого:	х	х		239 800,00

41.8. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
41.8.1	Электроэнергия	97 843,31	9,67	946 241,92
41.8.2	Электроэнергия	125 422,97	9,67	1 212 965,52
41.8.3	Теплоэнергия	18 833,82	9,67	182 141,84
41.8.4	Теплоэнергия	1 007,37	2 635,61	2 658 047,20
41.8.5	Теплоэнергия	672,79	2 635,61	1 773 842,02
41.8.6	Теплоэнергия	137,24	2 635,61	361 020,00
41.8.7	ТВС	131,04	281,10	36 835,34
41.8.8	Вода питьевая	3 513,44	126,76	445 349,32
41.8.9	Водоотведение ХВ	2 958,02	126,76	374 946,64
41.8.10	Водоотведение ГВС	895,17	111,96	100 223,11
41.8.11	Вода питьевая	1 748,02	126,76	221 571,42
41.8.12	Водоотведение ХВ	1 189,70	126,76	150 802,04
41.8.13	Водоотведение ГВС	820,47	126,76	104 000,00
41.8.14	Водоотведение ГВС	100,00	2 791,42	279 141,81
41.8.15	Водоотведение ГВС	415,84	126,76	52 711,78
41.8.16	Вода питьевая	319,99	126,76	40 561,04
41.8.17	ТВС	35,50	281,10	10 000,00
	Итого 41.0	х	х	4 800 929,00
	Итого 4.20	х	х	1 465 180,00
	Итого 4.34	х	х	699 870,00
				Итого 8 957 000,00

41.9. Расчет (обновление) расходов на оплату радио, услуг по передаче информации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (КСДР)		Сумма работ (руб.)
			шт	руб	
4.1.9.1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВИ	Лесхозово д.Р. д/А	4	5	
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.Р. д/А	12	30 000,00	
4.1.9.3	ТО приборов АПС ПАК "Стрелка-Мониторинг"	Лесхозово д.Р. д/А	12	45 000,00	
4.1.9.4	ТО системы Контроль доступа	Лесхозово д.Р. д/А	12	91 200,00	
4.1.9.5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесхозово д.Р. д/А	12	60 000,00	
4.1.9.6	Запчасти и пост материалы	Лесхозово д.Р. д/А	12	22 000,00	
4.1.9.7	Любительские исследования (госинспекция)	Лесхозово д.Р. д/А	1	99 878,00	
4.1.9.8	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесхозово д.Р. д/А	16	85 000,00	
4.1.9.9	Пилера прибор СИ	Лесхозово д.Р. д/А	4	42 750,00	
4.1.9.10	Работы по ремонту электропроводки	Лесхозово д.Р. д/А	4	24 420,00	
4.1.9.11	Прокладка и гидроизоляционные мероприятия	Лесхозово д.Р. д/А	1	21 142,00	
4.1.9.12	Прокладка и гидроизоляционные мероприятия системы опирения	Лесхозово д.Р. д/А	1	6 000,00	
4.1.9.13	Проверка на водоплотность подвальных помещений	Лесхозово д.Р. д/А	2	30 000,00	
4.1.9.14	Услуги по доставке и монтажу ФКУ -50	Лесхозово д.Р. д/А	3	6 500,00	
4.1.9.15	Работы по замене светильников	Лесхозово д.Р. д/А	1	26 110,00	
4.1.9.16	Демонтаж 78х90х2х4	Ничего	1	34 000,00	
4.1.9.17	Демонтаж 3869 м2	Лесхозово д.Р.	х	680 000,00	
4.1.9.18	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой энергии	Лесхозово д.Р.	4	16 977,40	
4.1.9.19	Обслуживание системы видеонаблюдения ЗР-60С	Лесхозово д.Р.	1	74 284,00	
4.1.9.20	Замена свечных элементов (капсулы) в системе видеонаблюдения ЗР-60С	Лесхозово д.Р.	12	27 600,00	
4.1.9.21	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВИ	Лесхозово д.Р.	4	45 600,00	
4.1.9.22	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.Р.	1	22 200,00	
4.1.9.23	ТО приборов АПС ПАК "Стрелка-Мониторинг"	Лесхозово д.Р.	12	13 000,00	
4.1.9.24	Срочное обслуживание и ремонт автобуса	Лесхозово д.Р.	12	22 500,00	
4.1.9.25	Запчасти и пост материалы	Лесхозово д.Р.	8	45 000,00	
4.1.9.26	Обработка автобуса	Лесхозово д.Р.	1	486 000,00	
4.1.9.27	Лабораторные исследования, патентные заявки результатов	Лесхозово д.Р.	1	27 840,00	
4.1.9.28	Оказание профилактического, лечебно-диагностического работ (Аспирантура)	Лесхозово д.Р.	1	30 000,00	
4.1.9.29	Почерка прибор	Лесхозово д.Р.	1	36 574,40	
4.1.9.30	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	Лесхозово д.Р.	1	6 784,80	
4.1.9.31	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лесхозово д.Р.	1	11 700,00	
4.1.9.32	Работы по ремонту/устройке покрытия	Лесхозово д.Р.	1	17 000,00	
4.1.9.33	Запчасти таксофры	Лесхозово д.Р.	1	14 250,00	
4.1.9.34	Работы по обработке документов	Лесхозово д.Р.	1	7 140,00	
4.1.9.35	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВИ	Ничего	1	23 000,00	
4.1.9.36	Обслуживание системы видеонаблюдения пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.АА	4	100 088,60	
4.1.9.37	ТО системы Контроль доступа	Лесхозово д.АА	12	1 070 000,00	
4.1.9.38	Запчасти и пост материалы	Лесхозово д.АА	12	1 500,00	
4.1.9.39	Услуги по техническому мониторингу состояния системы АПС	Лесхозово д.АА	12	22 500,00	
4.1.9.40	Проверка на водоплотность подвальных помещений	Лесхозово д.АА	42	30 000,00	
4.1.9.41	Проверка на герметичность кровли внутренних помещений	Лесхозово д.АА	12	187 900,00	
4.1.9.42	Организация и проведение испытаний систем отопления	Лесхозово д.АА	2	45 600,00	
4.1.9.43	Услуги канализации	Лесхозово д.АА	1	2000,00	
		Лесхозово д.Б	1	7000,00	
			1	290000,00	
				2 209 930,00	
				1 209 930,00	
				1 349 930,00	

4.1.10 Расчет (описание) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов

Количество автооборуд.

Сумма, руб.

1	2	3	4
4.1.10.1	Услуги по охране	3	
4.1.10.2	Машинные услуги по прокладке инженерного обеспечения	1	1 809 120,00
4.1.10.3	Услуги по повышению квалификации	1	260 710,00
4.1.10.4	Услуги по проведению технической поддержки	1	70 890,00
	Итого:		14 700,00
4.1.10.5	Услуги по охране	x	2 245 420,00
4.1.10.6	Медицинские осмотры сотрудников	1	1 284 890,00
4.1.10.7	Изготовление сертификата электронной подписи	2	240 243,00
4.1.10.8	Жизненно необходимые права на использование программы "СБИС ЭОР"	1	3 000,00
4.1.10.9	Абонентская плата ГЛОНАСС	1	4 600,00
4.1.10.10	Политика на принтеры и сканеры: установка	1	18 000,00
4.1.10.11	Установка принт	1	20 000,00
4.1.10.12	Семинар	1	37 177,00
4.1.10.13	Образовательные услуги по повышению квалификации	1	9 000,00
4.1.10.14	Неисключительные права на использование программы аттестат лица	1	37 200,00
4.1.10.15	Оплата аренды условий проезда	1	8 990,00
4.1.10.16	Обслуживание программы ТС	1	59 400,00
4.1.10.17	Услуги по охране	1	97 500,00
4.1.10.18	Семинар	x	1 820 600,00
4.1.10.19	Стандартная конференция	1	870 600,00
4.1.10.20	Медицинские осмотры сотрудников	1	30 000,00
4.1.10.21	Политика	1	37 215,00
4.1.10.22	Проектное обеспечение для пкд ОУ в рамках "Национального проекта "Антикризисная программа" Сбербанка. Контракт, СПбФАС. мобильные системы	1	2 715,00
4.1.10.23	Проектирование системы автоматизации бухгалтерского учета ГРБИС 64	1	197 570,00
4.1.10.24	Неисключительные права в базе	1	33 000,00
4.1.10.25	Эксперте расходы	1	62 500,00
		1	2 200,00
4.1.10.26	Оплата лицензии для интеграционных доков	1	1 246 800,00
			112 500,00
			112 500,00
			8 434 520,00

4.1.11. Расчет (обеспечение) страхования

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость услуги, руб.	Общая сумма затрат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Страхование детей	3	4
4.1.11.1		129,00	121 000,00
			121 000,00

4.1.12 Расчет (обеспечение) услуг, работ для целей капитальных вложений

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	235 000,00
	Хозяйственные принадлежности	5		60 700,00

	Плиты	3	13300	39 600,00
	Оборудование для линдбола	1	99055	118 110,00
	сет воягры	2	4800	9 600,00
	шлагер			6 990,00
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств			
	Жалюз	6	16667	540 000,00
	Панельи	5	11880	100 000,00
	Виб камеры	3	8200	50 400,00
	Доска	2	25000	24 600,00
	Кресла	2	10000	50 000,00
	конструктор и шариканга	1	72300	20 000,00
	мебель	10	21370	72 300,00
4.1.12.1.3	Увеличение стоимости основных средств			
	вспарниие оборудование			174 000,00
	маты	10	6700	107 000,00
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости нематериальных средств			
	Струи	222	1860	67 000,00
	Учебно-методическое оборудование			413 004,00
	Игровое оборудование			1 235 248,00
4.1.12.5	Увеличение стоимости основных средств			
	Педагогические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска)	20	47817	186 808,00
				2 110 770,00
				956 340,00

№ п/п	Наименование ресурсов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого:	
				Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
	Учедники				977 700,00
	Доска материал	3	20667		62 000,00
	Степной материал	92	1114		102 470,00
	Количество шпатель шпатель	35	23147		817 135,00
	Бит газы	35	5575		195 125,00
					5 894 800,00
					28 280,00
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости материальных инвентарей				
	Полушка 60*40	90	175		370 000,00
	Напольное	620	206		15 790,00
	Матрас матрас	200	490		128 000,00
	Одеяло	60	1083		98 000,00
	Колодки кирзовые	200	105		65 000,00
	Спортивная форма	15	2814		21 000,00
4.1.12.1.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)				
	Кухонный инвентарь	403	212		822 000,00
	Канцелярия	937	205		98 000,00
	Хозяйственный инвентарь моющие средства	6098	16		254 000,00
	Хозяйственный инвентарь	22	3182		98 000,00
	Бумага	300	600		70 000,00
	Маски одноразовые	5	24313		180 000,00
4.1.12.1.8	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	17778			121 567,00
4.1.13.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)				
			46		818 290,00
					280 000,00

Затраты в виде составных частей организации, в т.ч.	4	31.50	12 600,00
Капитовары	247	202	50 000,00
Бюджета	350	343	150 000,00
Средства бюджета			97 400,00
4.1.13.1.10 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			221 300,00
Бюджета	438	201	94 000,00
Средства запиты	35	3573	125 300,00
4.1.12.1.11 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного			594 000,00
4.1.13.1.12 Увеличение строительных материалов	43	1698	73 000,00
4.1.12.1.14 Увеличение строительных материалов			45 000,00
4.1.13.1.15 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного			100 000,00
применения			11 000,00
Итого:			3 334 590,00
Всего:			161 103 880,00

4.2. Расчеты (обобщ. дан.) выплат персоналу,

Код видов расходов

111,119,244

Источник финансового обеспечения

4.2.1. Расчеты (обобщ. дан.) 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	по выплатам компенсационного	по выплатам квалификационно	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		10	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			246 618,00			
	Итого:	1,1	1,1	X	X		X	X		331 398,00			
4.2.1.4	Учителя		372	5000	X		X	X		1 860 000			
	Итого:									3 007 288,00			

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы		Сумма
		2	3	
1				4
4.2.2.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X	661 603,36
4.2.2.2	по ставке 22,0%			815 890,00
	по ставке 22,0%			179 495,80
4.2.2.3	по ставке 22,0%			331 398,00
	по ставке 22,0%			72 907,56
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 860 000	409 200,00
	в том числе:		X	87 211,35
	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%			23 660,81
4.2.2.4	Материальное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			331 398,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			9 610,54
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего		1 860 000,00	53 940,00
				6 014,58

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	3 720,60
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,23%	331 398,00	662,80
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		153 371,69
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%)	331 398,00	16 901,30
		Всего 051:	561 720,00
		Всего 011:	х
		Всего 175:	246 400,00
			908 202,00

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

№	Наименование показателя		Общая сумма выплат,
1		2	
4.2.3.1	Выплата стипендии		5000
4.2.3.2	Выплата компенсации за питание		32977
	Итого		37977

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:	х	х	328 050,00

4.2.5. 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
4.2.5.1	Организация горячего питания	Лесхозово д.б	12	6 098 480,00

4.2.5.2	Организация питания кадетского класса	Десктово д.б	12	439 820,00
4.2.5.3	Организация лагеря	Десктово д.б	1	529 200,00
4.2.5.4	Организация питания трудовых бригад	Десктово д.б	1	110 250,00
4.2.5.5	Организация питания	Десктово д.б	1	1 742 445,00
	Итого:	х	х	8 920 195,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
4.2.6.1.1	Увеличение продуктов питания	1	2	1 899 700,00
4.2.6.1.2	Увеличение продуктов питания			2 244 800,00
	Итого			4 144 500,00
	Всего			17 346 212,00

Код видов расходов

4.3. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу

111.119.244

4.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	исето	# ток числ:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*P3*12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующие по характеру			
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					16 508
	Итого:								138 000,00
4.3.1.3	Директор	1	324	324				X	2 889,00
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					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			X	440 000,00

Итого: 708 000,00

4.3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование и 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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, исо	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					
4.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			138 000,00	x	20 532,00
4.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			130 000,00		4 002,00
4.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			440 000,00		3 770,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					12 760,00
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			138 000,00		1 416,00
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			130 000,00		276,00
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			440 000,00		260,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			440 000,00		880,00
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			138 000,00		36 108,00
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			130 000,00		7 038,00
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			440 000,00		6 630,00
			Всего 2162:	x		22 440,00
			Всего 2262:	x		41 676,00
			Всего 2362:	x		39 266,00
			Итого:	x		132 880,00
			Итого:	x		213 816,00
4.3.3 Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг						
№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб		
4.3.3.1	Электроэнергия	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		27 000,00
				Итого 262:		
				x		11 000,00
				Итого 362:		
				x		33 000,00
				Итого:		
				x		71 000,00
				Всего коммунальных услуг		
				x		71 000,00

4.3.4. Расчет (обновление) услуг, работ для целей капитальных вложений
4.3.4.1. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	1	2	3	4
		С.Результ	Средняя	Сумма, руб.	
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	1	2	3	4
				Сумма, руб.	
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 расходов питания			481 817,58	
4.3.4.1.7	Увеличение расходов 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	
				192 503 090,58	
				Всего	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


B.L. Lyudskova
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


С.Л. Воронович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель


С.Л. Воронович
(подпись)
4 813 795 4182



13 января 2021 г.