

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

от "23" марта 2021 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации муниципального района "Ленинградский район"

Учредитель: МБОУ "СОШ №100"

Единая кода: 7905

Утверждено

Директор МБОУ "СОШ №100"

Муниципальное образование Ленинградский район

Инициалы: *В.В.С.* И.И. Литвинова

"23" марта 2021 г.



Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Счета				Итого
							по 2020 году	по 2021 году	по 2022 году	по 2023 году	
Остаток средств на начало периода финансового года	0001	0001	0001	0001	0001	0001	862 840,78	0,00	0,00	0,00	862 840,78
Поступления от иных источников дохода, не учитываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иных источников дохода, учитываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0001	0001	0001	0001	0001	0001	17 543,57	0,00	0,00	0,00	17 543,57
Поступления от иных источников дохода, учитываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0001	0001	0001	0001	0001	0001	7 603,43	0,00	0,00	0,00	7 603,43
Поступления от иных источников дохода, учитываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0001	0001	0001	0001	0001	0001	787 305,20	0,00	0,00	0,00	787 305,20
Поступления от иных источников дохода, учитываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0001	0001	0001	0001	0001	0001	41 817,58	0,00	0,00	0,00	41 817,58
Поступления от иных источников дохода, учитываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иных источников дохода, учитываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1000	1000	1000	1000	1000	1000	192 857 434,26	1 90 517 850,80	1 90 517 850,80	1 90 517 850,80	192 857 434,26
Поступления от иных источников дохода, учитываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1200	1200	1200	1200	1200	1200	174 294 028,80	174 294 028,80	174 294 028,80	174 294 028,80	174 294 028,80
Поступления от иных источников дохода, учитываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1210	1210	1210	1210	1210	1210	38 560 780,00	38 560 780,00	38 560 780,00	38 560 780,00	38 560 780,00
Поступления от иных источников дохода, учитываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1210	1210	1210	1210	1210	1210	15 540 310,00	15 540 310,00	15 540 310,00	15 540 310,00	15 540 310,00
Поступления от иных источников дохода, учитываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1210	1210	1210	1210	1210	1210	20 728 990,00	20 728 990,00	20 728 990,00	20 728 990,00	20 728 990,00

Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	015 012 431	0151000000004000211	875 625,00	875 625,00	875 625,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	015 012 432	0151000000004000211	2 704 508,96	4 303 341,00	4 303 341,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	015 012 434	0151000000004000211	3 480 276,14	1 888 414,00	1 888 414,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	015 012 430	0000000000000000000	34 500,00	0,00	0,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	015 112 011	0000000000000000000	815 890,00	815 890,00	815 890,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2111	111	211	015 112 011	0000000000000000000	331 408,00	331 408,00	331 408,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	015 112 012	0000000000000000000	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	000 000 000	01500000002162711	138 000,00	138 000,00	138 000,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	000 000 000	01500000002022111	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	000 000 000	01500000002162711	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	015 012 410	015000000004000266	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	015 012 511	0150000000000000000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	015 012 512	0150000000000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	015 012 521	0150000000000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	015 012 522	0150000000000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	015 012 431	0150000000000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	015 012 432	0150000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Оплата труда в соответствии со ставками по оплате труда	2110	111	211	015 012 434	0150000000000000000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Итого по административному отделению, созданному на основании приказа государственного учреждения, учредителем	2140	119	000	000 000 000	0000000000000000000	31 633 053,00	31 622 634,00	31 622 634,00	X
Итого начислено по оплате труда	2141	119	000	000 000 000	0000000000000000000	31 633 053,00	31 622 634,00	31 622 634,00	X
Итого начислено по оплате труда	2141	119	213	015 012 410	0150000000000000000	1 437 390,00	1 437 390,00	1 437 390,00	
Итого начислено по оплате труда	2141	119	213	015 012 511	0150000000000000000	8 380 783,00	8 380 783,00	8 380 783,00	
Итого начислено по оплате труда	2141	119	213	015 012 512	0150000000000000000	4 808 107,00	4 808 107,00	4 808 107,00	
Итого начислено по оплате труда	2141	119	213	015 012 521	0150000000000000000	10 020 172,00	10 020 172,00	10 020 172,00	
Итого начислено по оплате труда	2141	119	213	015 012 422	0150000000000000000	3 715 284,00	3 715 284,00	3 715 284,00	
Итого начислено по оплате труда	2141	119	213	015 012 431	0150000000000000000	265 344,00	265 344,00	265 344,00	
Итого начислено по оплате труда	2141	119	213	015 012 432	0150000000000000000	820 391,74	1 301 119,00	1 301 119,00	
Итого начислено по оплате труда	2141	119	213	015 012 434	0150000000000000000	1 053 144,26	572 417,00	572 417,00	
Итого начислено по оплате труда	2141	119	213	015 012 420	0150000000000000000	10 419,00	0,00	0,00	
Итого начислено по оплате труда	2141	119	213	015 112 011	0000000000000000000	246 400,00	246 400,00	246 400,00	
Итого начислено по оплате труда	2141	119	213	015 112 012	0000000000000000000	100 082,00	100 082,00	100 082,00	
Итого начислено по оплате труда	2141	119	213	015 112 013	0000000000000000000	561 720,00	561 720,00	561 720,00	
Итого начислено по оплате труда	2141	119	213	000 000 000	01500000001620113	41 676,00	41 676,00	41 676,00	
Итого начислено по оплате труда	2141	119	213	000 000 000	01500000002162713	39 260,00	39 260,00	39 260,00	
Итого начислено по оплате труда	2141	119	213	000 000 000	01500000002162713	132 880,00	132 880,00	132 880,00	
Итого начислено по оплате труда	2200	209	000	000 000 000	0000000000000000000	37 977,00	37 977,00	37 977,00	
Итого начислено по оплате труда	2200	209	213	015 112 042	0000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Итого начислено по оплате труда	2200	209	213	015 112 074	0000000000000000000	32 977,00	32 977,00	32 977,00	
Итого начислено по оплате труда	2200	209	000	000 000 000	0000000000000000000	972 180,00	970 180,00	970 180,00	
Итого начислено по оплате труда	2200	209	213	015 012 420	0150000000000000000	970 180,00	970 180,00	970 180,00	
Итого начислено по оплате труда	2100	101	000	000 000 000	01500000002202102	2 000,00	0,00	0,00	
Итого начислено по оплате труда	2100	101	X	000 000 000	0000000000000000000	56 331 862,03	53 176 347,80	53 176 347,80	
Итого начислено по оплате труда	2100	101	211	015 012 410	0150000000000000000	179 000,00	179 000,00	179 000,00	
Итого начислено по оплате труда	2100	101	211	015 012 420	0150000000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Итого начислено по оплате труда	2100	101	211	015 012 434	0150000000000000000	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
Итого начислено по оплате труда	2100	101	211	015 012 521	0150000000000000000	229 800,00	229 800,00	229 800,00	
Итого начислено по оплате труда	2100	101	211	015 112 177	0000000000000000000	328 050,00	328 050,00	328 050,00	
Итого начислено по оплате труда	2100	101	211	015 012 410	0150000000000000000	1 199 660,88	1 199 660,88	1 199 660,88	

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

№ п/п	Наименование выделки	Коды строки	Год	Сумма			в процентах к годовому плану
				на 20 21 (первый финансовый год)	на 20 22 (первый год планового периода)	на 20 23 (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выделки на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	56 331 862,03	53 176 347,80	53 176 347,80	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу текущего финансового года без проведения торгов 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; 2013, № 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, 2013, № 32)	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	27 663 131,30			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и/или 10.1:	26310		26310,1			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	финансовым году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	28 668 730,73	53 176 347,80	53 176 347,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	26 930 505,28	28 932 743,00	28 932 743,00	
1.4.1.1	и том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	26 930 505,28	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	1 500 314,45	11 975 272,00	11 975 272,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	1 500 314,45	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 областного бюджета и средств государственных учреждений	26440	X				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	и 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	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	237 911,00	12 268 332,80	12 268 332,80	
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и/или в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26990	X				

в том числе по году начала учета					
3	Итого по договору, планируемые и фактически осуществленные финансовые год в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году учета	26610	x		

Руководитель организации
(подпись)
Иванов И.И.

Место

Директор (подпись)  / Иванова И.И.
Генеральный директор (подпись)  / Иванов И.И.

21 августа 2021г.

ООО «АССОБИАН»

Директору МУ ЦДРБС
Иванов И.И. / Иванов И.И.

21 августа 2021г.

Всего не менее по годам: 1-й год - 26610 руб., 2-й год - 26610 руб., 3-й год - 26610 руб. Итого - 79830 руб. В случае если информация предоставлена недостоверно, организация несет ответственность за предоставление недостоверной информации. В случае нарушения сроков исполнения обязательств по договору, организация несет ответственность за нарушение сроков исполнения обязательств по договору. В случае нарушения сроков исполнения обязательств по договору, организация несет ответственность за нарушение сроков исполнения обязательств по договору.

Подпись заявителя/получателя информации: Иванова И.И. / Иванова И.И.
Место: Москва, ул. Пушкина, д. 15. / Москва, ул. Пушкина, д. 15.
Подпись: Иванова И.И. / Иванова И.И.

Иванов И.И. / Иванова И.И.
Иванов И.И. / Иванова И.И.
Иванов И.И. / Иванова И.И.

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлением

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	161 148 799,00
Итого:		161 148 799,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.2.1	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к.062)	26	Постановление администрации	308 580,00
3.1.2.2	Услуга в ОУ (Волевая борьба) (д.к.062)	15	Постановление администрации	107 543,57
3.1.2.3	Услуга в ОУ (Занимательный английский) (д.к.062)	43	Постановление администрации	57 000,00
3.1.2.4	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к.062)	3	Постановление администрации	50 000,00
3.1.2.5	Услуга в ДОП (ЛЫЖИ) (д.к.062)	21	Постановление администрации	150 000,00
3.1.2.6	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к.062)	65	Постановление администрации	557 603,43
3.1.2.7	Присмотр и уход (роздательская плата)(д.к.064)	587,00	Постановление администрации	12 340 454,00
Итого:		13 571 181,00		

3.1.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.3.1	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)	481 817,58
Итого:		481 817,58

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.2.1.1	Целевые субсидии	18 518 486,45
	Итого:	18 518 486,45
		193 720 284,03

Приложение 4. Расчеты (обоснования) вливаемых показателей по выплатам текущего финансового года

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов

111.119.244.850

Источники финансового обеспечения

Местный бюджет

4.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2021	Установленная численность, единиц с 01.09.2021	Итого	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Ежемесячная надбавка к должностной окладу, %	коэффициент	Факт оплаты труда в год, руб. (р. 4*г. р. 12)
					по должностной окладу	по выплатной комплексной заработной	по выплатам профессионального характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
4.1.1.1	Административный персонал	2	2	21 323	16 923		4 400						1	511 758	
4.1.1.2	Итого	26,25	26,25	13 466	10 849	122	2 405						1	4 234 812	
	Итого	28,25	28,25											4 746 570,00	
4.1.1.3	Педагогический персонал по итогам года	1	1	34 500	34 500									34 500,00	
	Итого	1	1											34 500,00	
4.1.1.4	Педагогический персонал	3,22	3,22	22 661	17 684		1 092							875 625,00	
	Итого	3,22	3,22											875 625,00	
4.1.1.5	Прочий персонал	2	2	19 323	14 864		4 459							463 738,80	
4.1.1.6	Административный персонал	1	1	48 708	37 775		1 0933							584 495,86	
	Сурслуго	1	1	15 500	11 928		3 578							186 076,80	
4.1.1.7	Другие специалисты	2	2	21 710	16 703		5 007							521 040,00	
	Итого	5,25	5,25	15 065	11 537		3 508							949 095,00	
4.1.1.8	Итого	11,25	11,25											2 704 308,86	
4.1.1.9	Административный персонал	3,5	3,5	37 900	30 169		7 734							1 591 812,14	
4.1.1.10	Педагогический персонал	4,73	4,73	33 270	17 984		6 825							1 808 414,00	
	Итого	4,73	4,73											3 400 226,14	
4.1.1.11	Бюджетники	41,44	41,44	37 704	17 667		1 993							18 749 445,00	
4.1.1.12	Прочий персонал	18	18	34 798	17 622		2 495							8 380 368,00	
4.1.1.13	Трудяги	1	1	38 427	16 898		3 380							467 124,00	
	Итого	60,44	60,44											27 590 937,00	

4.1.14	Административный персонал	6	6	46957	32912		14045		3 280 904,00
4.1.15	Другие специалисты	3,5	3,5	26585	19397		7188		1 116 570,00
4.1.16	Служащие	35,17	35,17	19946	13359		6587		8 418 010,00
4.1.17	Рабочие	15,75	15,75	15425	10438		4987		2 915 399,00
	Итого:	66,42	66,42						15 830 683,00
4.1.18	Административный персонал	8,5	8,5	69806	43819		25987		7 120 212,00
4.1.19	Другие специалисты	4,5	4,5	27043	17618		9425		1 400 322,00
4.1.20	Служащие	6,5	6,5	19050	13002	439	5589		1 485 900,00
4.1.21	Рабочие	8,5	8,5	21038	15058		5980		2 145 832,00
	Итого:	28	28						12 212 266,00
4.1.22	Учители	72,42	72,42	30245	18072	2702	2078	7293	26 284 115,00
4.1.23	Педагоги ДО	13,07	13,07	23152	17423		859	4870	3 631 660,00
4.1.24	Прочий персонал	8,94	8,94	28086	17825	1603	71	8597	3 014 103,00
	Итого:	94,43	94,43						32 929 378,00
									100 404 494,00
									Всего

4.1.2. Расчеты (обеспечение) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	Сумма, руб. (гр. 3 (гр. 4 x гр. 5))
4.1.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	20		650,00		13 000	
4.1.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	3		1 000,00		3 000	
4.1.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	5		2 444,00		12 220	
4.1.2.4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	10		7 000,00		7 000	
4.1.2.5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40		40 000,00		160 000	
4.1.2.6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40		22 500,00		90 000	
4.1.2.7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	62,5		40 000,00		2 500 000	
4.1.2.8	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	16		56 250,00		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:						625 420

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер вклада для перечисления страховых взносов, руб.	Сумма вклада, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	22 226 537,08
4.1.3.1	по ставке 22,0%	4 746 570,00	1 044 245,40
	по ставке 22,0%	13 000,00	2 860,00
4.1.3.2	по ставке 22,0%	34 500,00	7 590,00
	по ставке 22,0%	0,00	0,00
4.1.3.3	по ставке 22,0%	875 625,00	192 637,50
	по ставке 22,0%	3 000,00	660,00
4.1.3.4	по ставке 22,0%	27 500 937,00	6 070 006,14
	по ставке 22,0%	160 000,00	35 200,00
4.1.3.5	по ставке 22,0%	15 830 683,00	3 482 750,26
	по ставке 22,0%	90 000,00	19 800,00
4.1.3.6	по ставке 22,0%	2 704 308,86	494 947,95
	по ставке 22,0%	12 220,00	2 688,40
4.1.3.7	по ставке 22,0%	3 480 276,14	765 640,75
	по ставке 22,0%	7 000,00	1 540,00
4.1.3.8	по ставке 22,0%	32 920 178,00	7 244 463,16
	по ставке 22,0%	250 000,00	55 000,00
4.1.3.9	по ставке 22,0%	12 212 766,00	2 686 668,32
	по ставке 22,0%	90 000,00	19 800,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 929 861,71
4.1.3.10	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	4 746 570,00	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
4.1.3.11	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	34 500,00	1 000,50
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	0,00	0,00
4.1.3.12	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	875 625,00	21 393,13
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	3 000,00	87,00
4.1.3.13	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	27 500 937,00	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
4.1.3.14	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	15 830 683,00	459 089,31
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	90 000,00	2 610,00
4.1.3.15	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	2 704 308,86	78 424,96
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	12 220,00	354,38
4.1.3.16	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	3 480 276,14	100 926,56
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:		

4.1.3.17	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
4.1.3.17	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 000,00	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
4.1.3.18	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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% безвозв	4 746 570,00	9 403,14
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 000,00	26,00
4.1.3.19	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 500,00	69,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
4.1.3.20	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	875 625,00	1 751,25
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 000,00	6,00
4.1.3.21	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 704 308,86	5 408,62
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 220,00	24,44
4.1.3.22	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 480 226,14	6 960,45
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 000,00	14,00
4.1.3.23	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 590 937,00	55 181,87
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	160 000,00	320,00
4.1.3.24	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 820 683,04	31 641,37
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 000,00	180,00
4.1.3.25	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 590 937,00	55 181,87
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	160 000,00	320,00
4.1.3.26	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 820 683,00	31 641,37

	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		90 000,00	180,00
4.1.3.28	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		12 212 266,00	24 424,53
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		90 000,00	180,00
4.1.3.29	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		32 929 378,00	65 858,76
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		250 000,00	500,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			467 155,98
4.1.3.30	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		4 746 570,00	242 075,07
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		11 000,00	663,00
4.1.3.31	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		34 500,00	1 759,50
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00	0,00
4.1.3.32	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		875 625,00	44 656,58
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3 000,00	153,00
4.1.3.33	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 704 308,86	137 919,75
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		12 220,00	623,22
4.1.3.34	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
4.1.3.35	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		27 590 917,09	1 407 157,79
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		160 000,00	8 160,00
4.1.3.36	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		15 830 683,00	807 364,83
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		90 000,00	4 500,00
4.1.3.37	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		12 212 266,00	622 825,57
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		90 000,00	4 500,00
4.1.3.38	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		32 929 378,00	1 679 398,28

Сугубые киносе в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5, 1%)		250 000,00	12 750,00
	Всего 410:	x	1 437 390,00
	Всего 420:	x	10 419,00
	Всего 431:	x	265 344,00
	Всего 432:	x	820 391,74
	Всего 434:	x	1 053 144,26
	Всего 511:	x	8 380 783,00
	Всего 512:	x	4 808 107,00
	Всего: 521:		10 020 172,00
	Всего: 522:		3 715 284,00
	Итого:		30 511 035,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма неуплаченного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество	5
4.1.5.1	Налог на имущество	478 880,00
4.1.5.2	Земельный налог	491 300,00
	Итого:	970 180,00

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров/мин	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
4.1.6.1	Предоставление абонентской линии	4	12	260,40	12 499,20
4.1.6.2	Внутрисетьевые соединения	2079	12	2,78	5 779,20
4.1.6.3	Местные соединения	4	12	229,20	11 001,60
4.1.6.4	Услуги междугородней связи	2000	12	2,86	5 720,00
4.1.6.5	Услуги интернет	1	12	12000,00	144 000,00
	Итого:	x	x		179 000,00
4.1.6.6	Предоставление абонентской линии	5	12	260,40	15 624,00
4.1.6.7	Внутрисетьевые соединения	5080	12	2,78	14 127,60
4.1.6.8	Местные соединения	5	12	229,20	13 752,00
4.1.6.9	Услуги междугородней связи	1816	12	2,86	6 501,60
	Итого:	x	x		50 000
4.1.6.10	Предоставление абонентской линии	1	12	260,40	3 124,80
4.1.6.11	Внутрисетьевые соединения	498	12	2,78	1 344,44
4.1.6.12	Местные соединения	5	12	229,20	13 402,51
4.1.6.13	Услуги междугородней связи	1770	12	2,86	5 048,25
4.1.6.14	Услуги интернет	1	12	6000,00	72 000,00
	Итого:	x	x		95 000,00
4.1.6.15	Безоплатная доступ в интернет	1	12	19000,00	228 000,00
4.1.6.16	Безоплатный гр. адрес	1	12	150,00	1 800,00
	Итого:	x	x		229 800,00
					553 800,00

4.1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Расчет по тарифам ресурса	Типов (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 и 5 п. 5)
1	2	3	4	5
4.1.8.1	Электроснабжение	97 843,23	9,67	946 241,92
4.1.8.2	Электроснабжение	125 422,97	9,67	1 212 965,52
4.1.8.3	Электроснабжение	18 833,82	9,67	182 141,84
4.1.8.4	Теплоснабжение	1 007,57	2 635,61	2 695 047,20
4.1.8.5	Теплоснабжение	673,79	2 635,61	1 775 842,02
4.1.8.6	Теплоснабжение ГВС	137,74	2 635,61	363 020,00
4.1.8.7	Вода питьевая	131,04	281,10	36 835,34
4.1.8.8	Водоотведение ХВ	3 413,44	126,76	445 349,32
4.1.8.9	Водоотведение ГВС	2 958,02	126,76	374 946,64
4.1.8.10	Водопитие	895,17	111,96	100 223,11
4.1.8.11	Водоотведение ХВ	1 748,02	126,76	221 571,42
4.1.8.12	Водоотведение ГВС	1 189,70	126,76	150 801,04
4.1.8.13	Водоотведение ГВС	820,47	126,76	104 000,00
4.1.8.14	Вывоз ТКО	100,00	2 791,42	279 141,81
4.1.8.15	Водоотведение ГВС	415,84	126,76	52 711,78
4.1.8.16	Вода питьевая	319,99	126,76	40 561,04
4.1.8.17	ГВС	55,50	281,10	15 600,00
	Итого 410		X	4 806 980,00
	Итого 420		X	3 468 180,00
	Итого 434	X	X	8 275 160,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.1.9.1	Обслуживание системы водоотведения СОВИ	Расходооо д.к. д/д	12	30 000,00
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Расходооо д.к. д/д	12	45 000,00
4.1.9.3	ТО приборов АПС ПСК "Стрел-Мониторинг"	Расходооо д.к. д/д	12	91 200,00
4.1.9.4	ТО системы Контроль доступа	Расходооо д.к. д/д	12	60 000,00
4.1.9.5	Содержание обслуживания улиц учета тепловой энергии	Расходооо д.к. д/д	12	72 000,00
4.1.9.6	Заправка и моек котельной	Расходооо д.к. д/д	1	99 878,00
4.1.9.7	Лабораторные исследования (преложения)	Расходооо д.к. д/д	16	85 000,00
4.1.9.8	Работа по замене системы водоотведения	Расходооо д.к. д/д	1	42 750,00
4.1.9.9	Поверка приборов СЧ	Расходооо д.к. д/д	4	24 420,00
4.1.9.10	Работа по ремонту электропроводки	Расходооо д.к. д/д	1	27 142,00
4.1.9.11	Противопожарные черепицы	Расходооо д.к. д/д	1	6 000,00
4.1.9.12	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Расходооо д.к. д/д	2	30 000,00
4.1.9.13	Проверка на соответствие пожарной охраны внутреннего противопож	Расходооо д.к. д/д	3	6 500,00
4.1.9.14	Услуги по доставке и монтажу ФЭС-50	Расходооо д.к. д/д	1	26 110,00
4.1.9.15	Работы по замене светодиодной	Расходоооо д.к. д/д	1	34 000,00
4.1.9.16	Демонтаж 7850 960x2x4	X	X	680 000,00
4.1.9.17	Демонтаж 3869 м2	Расходоооо д.б	4	16 977,40
4.1.9.18	Техническое обслуживание 3-х улиц учета тепловой энергии	Расходооооо д.б	1	74 284,80
4.1.9.19	Обслуживание системы видеонаблюдения ЗТ-60С	Расходооооо д.б	12	27 600,00
4.1.9.20	Замена свинных элементов (шарнирных) в системе водоотливной ЗТ-60С	Расходооооо д.б	4	43 600,00
4.1.9.21	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВИ	Расходооооо д.б	1	22 200,00
4.1.9.22	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Расходооооо д.б	12	13 000,00
4.1.9.23	ТО приборов АПС ПСК "Стрел-Мониторинг"	Расходооооо д.б	12	22 500,00
4.1.9.24	Средство обслуживания и ремонт автобус	Расходоооооо д.б	12	45 600,00
			X	486 000,00

Итого 957 000,00

4.1.9.25	Заправка и пост-заправка	Декларация А.6		1	77 840,00
4.1.9.26	Обработка отходов	Декларация А.6		1	20 000,00
4.1.9.27	Лабораторные исследования, физическая защита результатов	Декларация А.6		1	36 574,40
4.1.9.28	Специальные профилактические дезинфекционные работы (Аварийная)	Декларация А.6		1	6 784,80
4.1.9.29	Проверка приборов	Декларация А.6		1	11 760,00
4.1.9.30	Проверка и гидравлические испытания систем отопления	Декларация А.6		1	17 000,00
4.1.9.31	Работы по замене оборудования	Декларация А.6		1	14 230,00
4.1.9.32	Работы по перинформационной поддержке	Декларация А.6		1	7 140,00
4.1.9.33	Замена газослеса	Декларация А.6		1	23 000,00
4.1.9.34	Работы по обработке древесины	Декларация А.6		1	100 038,60
	Итого:	X		X	1 070 000,00
4.1.9.35	Обслуживание системы видеонаблюдения СВН	Декларация А.4А		12	15 000,00
4.1.9.36	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Декларация А.4А		12	22 500,00
4.1.9.37	ТО системы Контроль доступа	Декларация А.4А		12	30 000,00
4.1.9.38	Заправка в пост-заправки	Декларация А.4А		42	147 900,00
4.1.9.39	Услуги по техническому мониторингу состояния систем АПС	Декларация А.4А		12	45 600,00
4.1.9.40	Проверка на водостойкость пожарных спринклерных систем пожарного	Декларация А.4А		2	20 000,00
4.1.9.41	Проверка и гидравлические испытания систем отопления	Декларация А.4А		1	17 000,00
4.1.9.42	Специальная обработка	Декларация А.4А		1	700 000,00
					3 000 000,00
4.1.9.43	Услуги клининга	Декларация А.6		1	2 209 930,00
					2 209 930,00
					4 249 930,00

ВСЕГО:

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

№ п/п	Наименование расходов	Итого	
		Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
4.1.10.1	Услуги по охране	3	1 899 120,00
4.1.10.2	Медицинские услуги по проведению психографического освидетельствования	1	260 710,00
4.1.10.3	Услуги по повышению квалификации	1	70 890,00
4.1.10.4	Услуги по проведению технической экспертизы	1	14 700,00
	Итого:	6	2 245 420,00
4.1.10.5	Услуги по охране	1	1 234 890,00
4.1.10.6	Медицинское освидетельствование	2	240 243,00
4.1.10.7	Испытательное освидетельствование электроной техники	1	3 000,00
4.1.10.8	Психологические услуги по использованию программы "Служб ЭО"	1	18 000,00
4.1.10.9	Аварийная плата ГОИНАС	1	20 000,00
4.1.10.10	Прописка на персонал и справочные планы	1	37 177,00
4.1.10.11	Утилизация мусора	1	9 000,00
4.1.10.12	Семшар	1	37 200,00
4.1.10.13	Обслуживание услуг по повышению квалификации	1	4 990,00
4.1.10.14	Психологические услуги по использованию 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	X	1 826 000,00
	Итого:		876 603,00
4.1.10.17	Услуги по охране	1	4 800,00
4.1.10.18	Семшар	1	30 000,00
4.1.10.19	Специальная сортировка	1	37 215,00
4.1.10.20	Медицинские освидетельствования	1	2 715,00
4.1.10.21	Прописка	1	107 570,00
4.1.10.22	Программное обеспечение для ноутбука СУ в рамках "Пилотного проекта" Антикорр. Каргоду, СПб-365 веб-платформа системы	1	33 000,00
4.1.10.23	Программные средства автоматизации бухгалтер. ИРБИС 64	1	62 500,00
4.1.10.24	Финансово-учетные права в класе	1	2 200,00
4.1.10.25	Экспресс-расписание	1	1 246 600,00

4.1.10.26	Оплата лицензий для интерактивных досок	1	156 520,00
		ИТОГО О:	156 520,00
		ВСЕГО О:	5 468 540,00

4.1.11. Расчет (обоснование) сравнение

№ п/п	Наименование изделия	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма затрат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
4.1.11.1	Средние листы		129,00	121 000,00
			ИТОГО О:	121 000,00

4.1.12 Расчет (обоснование) услуги, работ для сетей 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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств			235 000,00
	Холодильное оборудование	5	121,40	60 700,00
	Планшеты	3	132,00	39 600,00
	Оборудование для питания	2	590,55	118 110,00
	вод насосы	2	480,00	9 600,00
	насосы			6 990,00
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств			540 000,00
	Жалюзи	6	166,67	100 000,00
	Планшеты	3	118,89	59 400,00
	Фоб камеры	3	820,00	24 600,00
	Доска	2	250,00	50 000,00
	Кресла	2	10 000,00	20 000,00
	компрессор и андекомера	1	72 100,00	72 100,00
	вебелы	10	2137,00	21 370,00
4.1.12.1.3	Увеличение стоимости основных средств			174 000,00

	энергетическое оборудование					107 000,00	
	хвост	10		6700		67 000,00	
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости основных средств					1 826 060,00	
	Судья	222		1860		413 604,00	
	Учебно-методическое оборудование					1 235 248,00	
	Игровое оборудование					186 808,00	
4.1.12.5	Увеличение стоимости основных средств					2 906 912,00	
	Технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска)	20		48830		976 607,00	
	Учебники					977 700,00	
	Доска мультимедиа	3		20667		62 000,00	
	Стерженьный мультимедиа	92		1114		102 470,00	
	Компьютер школьной мебели	35		23347		817 135,00	
Итого:						6 719 972,00	
№ п/п	Наименование расходов	1	Количество	2	Средняя стоимость, руб.	3	Сумма, руб. (гр. 2 x ст. 3)
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости материальных запасов						370 000,00
	Ткань (шпатель 60*40)		90		175		15 750,00
	Набор краски		620		206		128 000,00
	Мерные стаканы		200		490		98 000,00
	Одески		60		1083		65 000,00
	Пластиковые ведра		200		105		21 000,00

	Строительная фирма	15	2834	42 210,00
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости иного имущества	30	2000	60 000,00
4.1.12.1.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			822 000,00
	Кусовой материал	463	212	98 000,00
	Канализация	937	265	234 000,00
	Холодильный материал мощностью средства	6098	16	98 000,00
	Холодильный материал	22	3182	70 000,00
	Бумага	300	600	180 000,00
	Масла пруты	5	24313	121 567,00
4.1.12.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	18	2358	46 050,00
	комальствующие	8	999	4 788,00
	учебно-методические пособия	20	1000	20 000,00
	сперциальный материал	17778	46	818 290,00
4.1.13.1.9	Увеличение стоимости прочие-свалочных материалов			280 000,00
4.1.13.1.10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			12 600,00
	Запасные и или составные части организации, и т.д.	4	3150	50 000,00
	Канитолеры	247	202	120 000,00
	Бумага	350	343	97 400,00
	Средства защиты			221 200,00
4.1.13.1.11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	488	201	98 000,00
	Бумага	35	3573	121 200,00
	Средства защиты			294 000,00
4.1.12.1.12	Бумага	43	1698	73 000,00
4.1.13.1.13	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения			45 000,00
4.1.12.1.14	Увеличение строительных материалов			100 000,00
4.1.12.1.15	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного назначения			11 000,00
	ИТОГО:			3 465 438,00
	Всего:			161144 799,00

4.2. Расчеты (обоснования), выплаты персоналу

Код видов расходов _____

111,119,244

Источник 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.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Ер3*12
				всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должности	по выплатам компенсационного	по выплатам квалификационного	по выплатам стимулирующего характера			
				5	6	7	8		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	
	Итого:	1,1	1,1	X	X		X	X	331 408,00	
4.2.1.4	Учителя		372	5000	X		X		1 860 000	
									3 007 298,00	

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы		Сумма
		2	3	
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X	661 605,56
4.2.2.1	по ставке 22,0%		815 890,00	179 495,50
4.2.2.2	по ставке 22,0%		331 408,00	72 909,76
4.2.2.3	по ставке 22,0%		1 860 000	409 200,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		X	87 211,64
	в том числе:			
	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
4.2.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 860 000,00	53 940,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего			6 014,60

4.2.2.5	обязательное социальное и/или обязательное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	815 890,00	1 631,78
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 860 000,00	3 720,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	331 408,00	662,82
	Итого:	153 372,20	
	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%)	1 860 000,00	94 860,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	331 408,00	16 901,81
	Итого:	561 720,00	
	Всего 011:	X	100 082,00
	Всего 175:	X	246 400,00
	Итого:		908 202,00

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

№	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	328 050,90
	Итого:	X	X	328 050,90

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

№	Наименование расходов	2	Объект	3	Колличество
4.2.5.1	Ремонт помещений	1	Досконово д.8, д/А	1	305 106,67
4.2.5.2	Утепление наружных стен	1	Досконово д.6	1	727 157,78
	Итого				1 032 264,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
			4	5
4.2.6.1	Организация торжества питания	Лесхозово д.б	12	6 098 480,00
4.2.6.2	Организация питания кадетского класса	Лесхозово д.б	12	439 820,00
4.2.6.3	Организация лагеря	Лесхозово д.б	1	529 200,00
4.2.6.4	Организация питания трудовых бригад	Лесхозово д.б	1	110 250,00
4.2.6.5	Организация питания	Лесхозово д.б	1	1 742 445,00
4.2.6.6	Обучение повышение квалификации	Лесхозово д.б	1	40 000,00
	Итого:	х	х	8 960 195,00

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.
		2	3	4
4.2.7.1.1	Увеличение основных средств		50 000,00	100 000,00
4.2.7.1.2	Увеличение продуктов питания			1 899 700,00
4.2.7.1.3	Увеличение продуктов питания			2 244 800,00
	Итого			4 244 500,00
	Всего			18 518 486,45

4.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244

4.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансового обеспечения	№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб., Гр 4*П3*П2
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующие по квалификации			
	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			X		X	138 000,00
	4.3.1.3	Директор	1	324	324					3 888,00
	4.3.1.4	Лицейский 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	X		X	130 000,00
	4.3.1.7	Педагогический персонал	2	26 450	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		X	440 000,00

Всего 708 000,00

4.3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	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
					41 676,00
					39 260,00
					132 880,00
					213 816,00

4.3.3 Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Пример потребления	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
4.3.3.1	Электроснабжение	2792,141	9,67	27 000,00
4.3.3.2	Электроснабжение	1137,539	9,67	11 000,00
4.3.3.3	Электроснабжение	3412,616	9,67	33 000,00
				27 000,00
				11 000,00
				33 000,00
				71 000,00
				71 000,00

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

№	Наименование расходов	Сумма истинного налога, подлежащего
---	-----------------------	-------------------------------------

1	2	3
4.3.4.1	Итого за поступление заявок/заявления о наличии и оборотах, заявок/заявления о страховых взносах	2 000,00


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

№	Наименование расходов	Средств	Сумма, руб.
4.3.5.1.1	Увеличение стоимости основных средств		40 000,00
4.3.5.1.2	Увеличение стоимости основных средств	Итого	70 000,00
	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
	1	2	4
4.3.5.1.3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальное)		38 580,00
4.3.5.1.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальное)		32 283,57
4.3.5.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальное)		71 723,43
4.3.5.1.6	Увеличение продуктов питания		481 817,58
4.3.5.1.7	Увеличение продуктов питания		12 340 454,00
4.3.5.1.8	Увеличение стоимости иного имущества	Итого	23 324,00
			12 988 182,58
			14 052 998,58
		Итого	193 720 284,03

Руководитель учреждения
(увлажненное личное учреждение)

 В.Ф. Лавашина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 С.Д. Боронина
(подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель

 С.Д. Боронина
(подпись) И 18137054183

"23" марта 2021 г.