

Зачисление на бюджетную часть совета
22.12.2021 № 11

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

от 22 декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учредитель:
Бюджетный финансовый орган

Комитет по образованию администрации МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лысковский центр образования"



Дата	23.12.2021
Подпись	41790166
г. Ленинград	013
г. Воскресенский район	41320199
ИНН	4703112608
КПП	47031001
№ ОГРН	50

Таблица 1. Поступления и выплаты

Пояснение к строке	Классификация Российский Федерации	Аналитический код	Вид субвзвеса			Отраслевой код	№ 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. плановый период	на 2023 г. второй год планового периода	на исполнение планового периода
			1	2	3					
Остаток средств на начало периода финансового года	0001	000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	190 517 850,80	190 517 850,80		
Дополн. средства на конец периода финансового года	0002	000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000				
Выступившая на начало, конец	0000	000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	190 517 850,80	190 517 850,80		
доходы от оказания услуг, работ, выполняемых иными государственными, иными организациями	1200	110	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	192 285 165,18	182 814 228,80	182 814 228,80	
оборудовано на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, выполняющего государственные задания	1210	130	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	182 165 612,38	169 624 080,00	169 624 080,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	015012511	015000000000000000	015000000000000000	015000000000000000	1 790 230,00	2 421 770,00	2 421 770,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	015012512	015000000000000000	015000000000000000	015000000000000000	4 815 204,00	6 098 480,00	6 098 480,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	015012522	015000000000000000	015000000000000000	015000000000000000	18 402 380,00	18 227 480,00	18 227 480,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	015012512	015000000000000000	015000000000000000	015000000000000000	19 837 380,13	20 728 996,00	20 728 996,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	015012511	015000000000000000	015000000000000000	015000000000000000	45 869 418,29	38 268 780,26	38 268 780,26	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	015012521	015000000000000000	015000000000000000	015000000000000000	51 206 567,86	46 657 628,66	46 657 628,66	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	005012434	015000000000000000	015000000000000000	015000000000000000	6 277 370,00	4 304 371,00	4 304 371,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	005012432	015000000000000000	015000000000000000	015000000000000000	4 760 118,20	6 699 330,00	6 699 330,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	015012431	015000000000000000	015000000000000000	015000000000000000	1 326 249,00	1 145 899,00	1 145 899,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	015012432	015000000000000000	015000000000000000	015000000000000000	9 691 171,00	9 254 850,00	9 254 850,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	015012419	015000000000000000	015000000000000000	015000000000000000	18 786 268,00	15 540 330,00	15 540 330,00	
Поступления от иной, прямой деятельности	1320	130	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	1 017 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	
Поступления от иной, прямой деятельности	1320	130	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	440 100,00	440 100,00	440 100,00	
Безвозмездные денежные поступления, иная	1400	130	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	8 063 148,80	11 551 148,80	11 551 148,80	
Субсидия на иные цели	1410	130	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	22 787 845,13	7 703 622,00	7 703 622,00	
Субсидия на иные цели	1410	130	015112101	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	792 815,06	871 310,00	871 310,00	
Субсидия на иные цели	1410	130	015112116	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	40 000,00			
Субсидия на иные цели	1410	130	015112134	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	346 990,00	529 200,00	529 200,00	

Субсидии на выплаты	1410	150	332	815112035	000000000000000000	79 380,00	1 192 250,00	1 132 250,00	
Субсидии на выплаты	1410	150	332	815112042	000000000000000000	9 000,00	5 800,00	5 000,00	
Субсидии на выплаты	1410	150	332	815112051	000000000000000000	403 480,00			
Субсидии на выплаты	1410	150	332	815112065	000000000000000000	727 157,20			
Субсидии на выплаты	1410	150	362	815112071	000000000000000000	100 000,00			
Субсидии на выплаты	1410	150	332	815112072	000000000000000000	14 138,20			
Субсидии на выплаты	1410	150	332	815112074	000000000000000000	1 375 402,00	1 375 402,00	1 375 402,00	1 935 422,00
Субсидии на выплаты	1410	150	332	815112075	000000000000000000	1 029 132,00			
Субсидии на выплаты	1410	150	332	815112101	000000000000000000	305 106,67			
Субсидии на выплаты	1410	150	332	815112103	000000000000000000	250 000,00			
Субсидии на выплаты	1410	150	332	815112134	000000000000000000	931 966,33			
Субсидии на выплаты	1410	150	362	815112135	000000000000000000	1 18 165,00			
Субсидии на выплаты	1410	150	332	815112135	000000000000000000	831 136,23			
Субсидии на выплаты	1410	150	332	815112179	000000000000000000	1 669 011,00	1 362 200,00	1 362 200,00	1 362 200,00
Субсидии на выплаты	1410	150	332	815112177	000000000000000000	362 200,00	328 950,00	328 950,00	328 950,00
Субсидии на выплаты	1410	150	332	815112202	000000000000000000	1 373 104,23	1 123 400,00	1 123 400,00	1 123 400,00
Субсидии на выплаты	1410	150	332	815112263	000000000000000000	1 371 618,00	1 899 300,00	1 899 300,00	1 899 300,00
Прочие поступления, всего	1090	000	510	000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатка авансовых средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1080	510	000	000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатка авансовых средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1080	510	510	315012423	000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4990	000	000	0000000000	000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	3990	000	000	0000000000	000000000000000000	225 903 816,00	100 117 850,80	100 117 850,80	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000	000000000000000000	330 194 422,20	130 333 346,00	130 333 346,00	
Остаток средств	2110	110	000	0000000000	000000000000000000	337 897 689,54	104 710 712,00	104 710 712,00	
Зарплата	2110	110	210	0000000000	015000000021621211	134 090,00	134 000,00	134 000,00	
Зарплата	2110	110	210	0000000000	015000000021621211	524 090,90	446 000,00	446 000,00	
Зарплата	2110	110	210	0000000000	015000000021762111	274 882,60	136 000,00	136 000,00	
Зарплата	2110	110	210	015012051	0150000001000211	1 376 672,16	3 845 000,00	3 845 000,00	
Зарплата	2110	110	210	015012010	0150000001000211	4 798 885,96	4 746 176,00	4 746 176,00	
Зарплата	2110	110	210	015012030	0150000001000211	34 300,00			
Зарплата	2110	110	210	015012051	0150000001000211	992 212,67	675 625,00	675 625,00	
Зарплата	2110	110	210	015012032	0150000001000211	2 718 467,64	4 303 341,00	4 303 341,00	
Зарплата	2110	110	210	015012044	0150000001000211	3 517 406,07	3 888 434,00	3 888 434,00	
Зарплата	2110	110	210	015012011	0150000001000211	34 061 500,91	21 398 931,00	21 398 931,00	
Зарплата	2110	110	210	015012012	0150000001000211	15 436 410,21	13 838 883,00	13 838 883,00	
Зарплата	2110	110	210	015012023	0150000001000211	38 520 410,96	32 025 178,00	32 025 178,00	
Зарплата	2110	110	210	015012022	0150000001000211	12 664 000,27	12 212 286,00	12 212 286,00	
Зарплата	2110	110	210	815112001	000000000000000000	240 308,22	331 488,00	331 488,00	
Зарплата	2110	110	210	815112001	000000000000000000	463 337,84			
Зарплата	2110	110	210	815112135	000000000000000000	821 410,92	815 800,00	815 800,00	

Сопольные пособия в соответствии персоналу в денежной форме	2110	111	266	015000000000000000	015000000000000000	21 000,00	13 000,00	13 000,00
Сопольные пособия в соответствии персоналу в денежной форме	2110	111	266	015000000000000000	015000000000000000	1 171,87	3 000,00	1 000,00
Сопольные пособия в соответствии персоналу в денежной форме	2110	111	266	015000000000000000	015000000000000000	21 550,32	5 000,00	5 000,00
Сопольные пособия в соответствии персоналу в денежной форме	2110	111	266	015000000000000000	015000000000000000	14 007,60	7 000,00	7 000,00
Сопольные пособия в соответствии персоналу в денежной форме	2110	111	266	015000000000000000	015000000000000000	190 555,51	160 000,00	160 000,00
Сопольные пособия в соответствии персоналу в денежной форме	2110	111	266	015000000000000000	015000000000000000	134 626,71	90 000,00	90 000,00
Сопольные пособия в соответствии персоналу в денежной форме	2110	111	266	015000000000000000	015000000000000000	263 175,94	250 000,00	250 000,00
Сопольные пособия в соответствии персоналу в денежной форме	2110	111	266	015000000000000000	015000000000000000	70 618,09	90 000,00	90 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за работу	2120	000	000	000000000000000000	000000000000000000	200,00		
Сопольные пособия в соответствии персоналу в денежной форме	2120	000	000	000000000000000000	000000000000000000	200,00		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иным выплатам работникам (включая иные)	2140	110	000	000000000000000000	000000000000000000	32 298 532,66	11 622 634,88	31 622 634,06
Выплаты на выплаты по оплате труда	2140	110	213	000000000000000000	000000000000000000	41 676,00	41 676,00	41 676,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	2140	110	213	000000000000000000	000000000000000000	82 954,10	79 260,00	79 260,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	2140	110	213	000000000000000000	000000000000000000	158 852,00	131 880,00	132 880,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	2140	110	213	015000000000000000	015000000000000000	611 577,84	561 720,00	561 720,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	2140	110	213	015000000000000000	015000000000000000	1 443 136,10	1 437 290,00	1 437 290,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	2140	110	213	015000000000000000	015000000000000000	16 419,00		
Выплаты на выплаты по оплате труда	2140	110	213	015000000000000000	015000000000000000	332 842,46	262 246,00	262 246,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	2140	110	213	015000000000000000	015000000000000000	859 287,24	1 101 119,00	1 101 119,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	2140	110	213	015000000000000000	015000000000000000	1 006 598,76	972 417,00	972 417,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	2140	110	213	015000000000000000	015000000000000000	9 982 281,87	8 180 783,00	8 180 783,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	2140	110	213	015000000000000000	015000000000000000	6 276 783,21	4 808 103,00	4 808 103,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	2140	110	213	015000000000000000	015000000000000000	10 639 484,96	10 028 172,00	10 028 172,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	2140	110	213	015000000000000000	015000000000000000	1 457 451,64	3 712 284,00	3 712 284,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	2140	110	213	000000000000000000	000000000000000000	102 496,76	109 082,00	109 082,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	2140	110	213	000000000000000000	000000000000000000	142 102,10		
Выплаты на выплаты по оплате труда	2140	110	213	000000000000000000	000000000000000000	246 338,36	246 400,00	246 400,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	2600	000	000	000000000000000000	000000000000000000	54 706 483,28	55 276 347,80	55 276 347,80
Прочие выплаты персоналу, работ и услуг - всего	2640	000	000	000000000000000000	000000000000000000	46 149 778,77	46 170 080,20	46 170 080,20
Услуги связи	2640	244	221	015000000000000000	015000000000000000	229 800,00	229 800,00	229 800,00
Услуги связи	2640	244	221	015000000000000000	015000000000000000	79 390,00	95 000,00	95 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015000000000000000	015000000000000000	37 400,00	50 000,00	50 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015000000000000000	015000000000000000	174 990,00	179 000,00	179 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000	000000000000000000	382 280,00	328 030,00	328 030,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015000000000000000	015000000000000000	476 372,46	476 372,46	476 372,46
Коммунальные услуги	2640	244	223	015000000000000000	015000000000000000	1 049 636,63	1 195 660,88	1 195 660,88
Коммунальные услуги	2640	244	223	015000000000000000	015000000000000000	145 708,16	145 708,16	145 708,16
Рубли, услуги по социальному страхованию	2640	244	225	000000000000000000	000000000000000000	689 136,25		
Рубли, услуги по социальному страхованию	2640	244	225	000000000000000000	000000000000000000	911 966,33		
Рубли, услуги по социальному страхованию	2640	244	225	000000000000000000	000000000000000000	817 649,17	488 080,00	488 080,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	264	225	015112103	00000000000000000000	250 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000000	305 206,67			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	015112105	00000000000000000000	727 157,70			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	0150020000000000215	0150000000000000215	2 209 930,00			2 209 930,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0150020000000000215	0150000000000000215	390 000,00			390 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0150020000000000215	0150000000000000215	907 790,50			1 879 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0150020000000000215	0150000000000000215	390 000,00			529 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112015	00000000000000000000	79 380,00			110 250,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	216	015112074	00000000000000000000	1 742 204,00			1 742 445,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112072	00000000000000000000	14 118,86			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015002404	015000000000000226	1 262 400,00			1 248 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	011002410	015000000000000226	2 226 000,00			2 245 420,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015002420	015000000000000226	1 911 450,00			1 820 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015002521	015000000000000226	352 520,00			112 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	228	015012075	015000000000000228	8 079 204,00			8 098 480,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	40 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	91 623,18			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112075	00000000000000000000	1 029 122,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112016	00000000000000000000	40 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112011	00000000000000000000	249 500,00			439 820,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	227	015012400	015000000000000227	122 009,85			123 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	310	015012420	015000000000000310	633 337,84			540 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	310	015012410	015000000000000310	363 148,16			255 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	310	00000000000000000000	00000000000000000000	39 000,00			30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	310	015012424	015000000000000310	402 309,44			174 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	310	00000000000000000000	00000000000000000000	40 000,00			40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	310	015012521	015000000000000310	2 916 952,00			3 110 770,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	310	015012511	015000000000000310	742 985,39			1 823 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	310	015112071	00000000000000000000	100 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	310	015112119	00000000000000000000	118 165,90			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	342	015112061	00000000000000000000	1 577 000,00			1 899 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	342	015112162	00000000000000000000	1 701 194,27			1 322 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	342	00000000000000000000	00000000000000000000	8 850 454,00			11 953 148,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	342	00000000000000000000	00000000000000000000	481 817,58			480 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	343	015012420	015000000000000343	818 240,00			818 290,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	344	015012414	015000000000000344	300 000,00			100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	344	015012420	015000000000000344	45 000,00			45 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	345	00000000000000000000	015000000000000345	23 124,00			23 124,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	345	015112113	00000000000000000000	142 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	346	00000000000000000000	015000000000000346	32 203,37			16 740,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	0000000000000000	01500000002623446	71 723,43	64 129,06	64 120,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	0000000000000000	01500000002623446	38 380,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	0000000000000000	01500000002623446	166 736,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	0000000000000000	01500000002623446		11 000,00	11 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	0000000000000000	01500000002623446	28 026,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	0000000000000000	01500000002623446	46 800,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	0000000000000000	01500000002623446	1 080 974,50	948 000,00	948 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	0000000000000000	01500000002623446	88 790,50	221 300,00	221 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	0000000000000000	01500000002623446	1 040 222,52	822 000,00	822 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	0000000000000000	01500000002623446	325 000,00	280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	0000000000000000	01500000002623446	79 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	0000000000000000	01500000002623446	256 474,00	370 000,00	370 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	0000000000000000	01500000002623446	4 400,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	8 358 711,11	7 206 258,50	7 206 258,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	223	0000000000000000	01500000002623223	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	223	0000000000000000	01500000002623223	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	223	0000000000000000	01500000002623223	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	223	0000000000000000	01500000002623223	4 379 011,57	3 402 385,12	3 402 385,12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	223	0000000000000000	01500000002623223	3 275 469,70	2 988 807,54	2 988 807,54
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	223	0000000000000000	01500000002623223	623 001,84	545 161,84	545 161,84
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2200	200	000	0000000000000000	0000000000000000	41 128,00	37 077,00	37 077,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2210	320	000	0000000000000000	0000000000000000	34 128,00	32 977,00	32 977,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2211	321	000	0000000000000000	0000000000000000	34 128,00	32 977,00	32 977,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2220	340	000	0000000000000000	0000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2220	340	000	0000000000000000	0000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2200	850	000	0000000000000000	0000000000000000	960 782,00	970 180,00	970 180,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2310	851	000	0000000000000000	0000000000000000	960 782,00	970 180,00	970 180,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2310	851	201	0000000000000000	0150000000000000	960 782,00	970 180,00	970 180,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2310	851	008	0000000000000000	0000000000000000	2 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2310	851	252	0000000000000000	0150000000000000	2 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	3000	100	000	0000000000000000	0000000000000000			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000			

Рядовая 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Классификация строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	4.1	54 700 483,88	53 176 347,80	53 176 347,80	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.3	26300	2020	X	27 063 131,30			
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.3	26400	2021	X	27 037 352,58	53 176 347,80	53 176 347,80	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	X	23 002 968,23	28 932 743,00	28 932 743,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	X	23 002 968,23	28 932 743,00	28 932 743,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	X	3 676 822,17	11 975 272,00	11 975 272,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	X	3 676 822,17	11 975 272,00	11 975 272,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	X	357 562,18	12 268 332,80	12 268 332,80	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	X	357 562,18	12 268 332,80	12 268 332,80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	X	27 037 352,58			
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	X	27 037 352,58			

Руководитель учреждения
(подпись/печать или уполномоченный)

Исполнитель

* 25 * Забор 2021 г.

Директор (подпись) Глазкова В.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) 54-182
(инициалы) (фамилия, имя отчество) (телефон)

СДЛ НАСУБАМНО
Директор МУ КСРЗОВУ (наименование должности уполномоченной лица - органа управления) Фролова М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

13. 04.2021 г.

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	182 165 012,38
Итого:		182 165 012,38

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.2.1	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к 062)	26	Постановление администрации	308 580,00
3.1.2.2	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к 062)	15	Постановление администрации	207 543,57
3.1.2.3	Услуга в ОУ (Занимательный английский) (д.к 062)	43	Постановление администрации	122 000,00
3.1.2.4	Услуга в ОУ (Релакторство) (д.к 062)	3	Постановление администрации	85 000,00
3.1.2.5	Услуга малышка школа	32	Постановление администрации	80 000,00
3.1.2.6	Услуга в ДОП (ЛЫЖИ) (д.к 062)	21	Постановление администрации	150 000,00
3.1.2.7	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к 062)	65	Постановление администрации	697 603,43
3.1.2.8	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Постановление администрации	8 850 454,00
Итого:		х	х	10 501 181,00

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 бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.2.1.1	Целевые субсидии	12 539 640,12
3.2.1.2	Целевые субсидии	218 165,00
	Итого:	12 757 805,12
		205 905 816,08

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

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111.119.244.850

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2021	Установленная численность, единиц с 01.09.2021	всего	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 3*Гр5*Гр11*Гр12
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам квалификационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.1.1	Административный персонал	2	0	21 145,7557	16 820,000			4 325,7557			338 332,09*
4.1.1.2	Рабочие	26,25	28,25	13 809,758	11 449,720	210,000		2 150,038			4 460 551,87*
	Итого:	28,25	28,25	X	X	X		X	X	X	4 798 883,96
4.1.1.3	Педагогический персонал премия по итогам года	1	1	2875	2875					1	34 500,00
4.1.1.4	Педагогический персонал	3,22	3,22	25 678,3818	18 506,2918			5679		X	34 500,00
	Итого:	3,22	3,22	X	X	X		X	X	X	992 212,67
4.1.1.5	Прочий персонал	2	2	18 979,8820	14 500,8820			4479,00			455 517,17
4.1.1.6	Административный персонал	1	1	51 195,9904	40 260,9904			10935,00			614 351,88
4.1.1.7	Служащие	1	1	15 521,0030	11 941,0030			3580,00			186 252,04
4.1.1.8	Другие специалисты	2	2	21 414,79	16 309,00			5015,79			513 934,96
4.1.1.9	Рабочие	5,25	5,25	35 053,83	11 533,26			3520,57			948 391,59
	Итого:	11,25	11,25	X	X	X	X	X	X	X	2 718 467,64
4.1.1.10	Административный персонал	3,5	1,5	38 866,1239	31 132,1239			7734,00			1 321 448,21*
4.1.1.11	Педагогический персонал	4,73	6,73	33 909,1695	18 623,1695			8461,00			2 195 957,82*
	Итого:	8,23	8,23	X	X	X	X	X	X	X	3 517 406,03
4.1.1.12	Воспитатели	41,44	42,02	45 985,303	19 994,920	1 393,000		22 059,983			22 974 557,34*
4.1.1.13	Прочий пед.	18	19,5	48 974,555	19 994,920	2 495,000		23 894,635			10 872 351,14*
4.1.1.14	Тьютор	1	0	39 329,066	16 899,066	3 380,000		19 050,000			314 632,53*

Итого		60,44	61,52	44 138,9882	42 735,9882			1 403,0000		34 161 546,91
4.1.1.15	Административный персонал	6	2	44 138,9882	42 735,9882					2 471 783,34*
4.1.1.16	Другие специалисты	3,5	5,5	28 854,9580	21 764,9580			7 090,0000		1 442 747,90*
4.1.1.17	Служащие	35,17	34,88	19 884,168	13 008,0000			6 876,168		8 368 848,67*
4.1.1.18	Рабочие	15,75	15,75	16 682,7000	11 683,6000			4 999,1000		3 153 030,30*
	Итого:	66,42	58,13							15 436 410,21
4.1.1.19	Административный персонал	8,5	7	70 515,0000	45 528,0000			24 987,0000		6 789 440,00*
4.1.1.20	Другие специалисты	4,5	5,5	33 423,413	23 998,413			9 425,0000		1 938 557,95*
4.1.1.21	Служащие	6,5	6,5	21 946,138	15 898,138	459,0000		5 580,0000		1 711 798,76*
4.1.1.22	Рабочие	8,5	8,5	22 007,8780	16 027,8780			5 980,0000		2 244 803,56*
	Итого:	28	27,5							12 664 600,27
4.1.1.23	Учителя	72,42	71,66	35 682,0000	20 680,0000	2 802,0000		10 000,0000		30 900 612,00*
4.1.1.24	Педагоги ДО	13,07	14,08	26 048,720	19 692,0000			986,720		4 190 718,07*
4.1.1.25	Прочий тех. персонал	8,94	9,28	35 250,3948	20 698,3948			9 307,0000		3 879 602,89*
	Итого:	94,43	95,02			2 603,0000				38 920 932,96
4.1.1.26	Учителя		22,944536	5000						1 376 672,16
	Итого:								1	114 621 626,81

* по-за месяца количество ставок по штатному расписанию, расчет произведен по формуле: Гр3*Гр5*8*Гр4*Гр5*4

4.1.2. Расчеты (обстоятельства) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получивших пособие в предшествующем году	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
4.1.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	36,32	550,13	21 080,94
4.1.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	3	391,29	1173,87
4.1.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	20	1077,54	21550,72
4.1.2.4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	15,39	910,05	14005,62
4.1.2.5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	34,6	5092,11	196555,51
4.1.2.6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	31	2278,00	70618,09
4.1.2.7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	62	4212,58	261179,94
4.1.2.8	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	67	1857,12	124426,71
4.1.2.9	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1	200,00	200,00
	Итого:	1	х	710 791,40

4.1.3. Расчеты (обновления) 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	Налоговая ставка		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. гр3*гр4
		3	4		
1	2	3	4	5	
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				22 869 443,63
4.1.3.1	по ставке 22,0%	22%	x	4 798 883,96	1 049 627,61
4.1.3.2	по ставке 22,0%	22%		992 212,67	233 286,79
4.1.3.3	по ставке 22,0%	22%		34 500,00	7 590,00
4.1.3.4	по ставке 22,0%	22%		875 625,00	192 637,50
4.1.3.5	по ставке 22,0%	22%		3 517 406,03	770 531,45
4.1.3.6	по ставке 22,0%	22%		2 718 467,64	616 352,90
4.1.3.7	по ставке 22,0%	22%		34 161 540,91	6 467 083,50
4.1.3.8	по ставке 22,0%	22%		15 436 410,21	3 129 329,97
4.1.3.9	по ставке 22,0%	22%		12 664 600,27	2 483 934,42
4.1.3.10	по ставке 22,0%	22%		38 970 932,96	7 666 201,62
4.1.3.11	по ставке 22,0%	22%		1 376 672,16	302 807,88
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				2 751 095,60
4.1.3.12	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%		2 718 467,64	83 835,56
4.1.3.13	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%		3 517 406,03	102 004,77
4.1.3.14	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%		4 798 883,96	139 167,63
4.1.3.15	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%		15 436 410,21	529 283,50
4.1.3.16	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%		992 212,67	36 488,40
4.1.3.17	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%		38 520 932,96	1 028 707,06
4.1.3.18	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%		34 161 540,91	990 684,69
4.1.3.19	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%		34 500,00	1 000,50
4.1.3.20	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%		12 664 600,27	347 273,41
4.1.3.21	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%		1 376 672,16	39 923,49
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%			229 743,25
4.1.3.21	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%		4 798 883,96	9 597,77
4.1.3.22	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%		34 500,00	69,00
4.1.3.23	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%		992 212,67	2 484,43

4.1.3.24	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	2 718 467,64	5 436,04
4.1.3.25	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	3 517 406,03	7 034,81
4.1.3.26	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	12 664 600,27	25 329,20
4.1.3.27	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	38 920 932,96	77 841,87
4.1.3.28	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	34 161 540,91	68 323,08
4.1.3.29	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	15 436 410,21	30 872,82
4.1.3.30	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	1 376 672,16	2 753,34
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%		5 521 401,93
4.1.3.31	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	4 798 883,96	244 743,08
4.1.3.32	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	34 500,00	1 759,50
4.1.3.33	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	992 212,67	60 602,85
4.1.3.34	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	2 718 467,64	153 641,84
4.1.3.35	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	3 517 406,03	179 387,72
4.1.3.36	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	34 161 540,91	1 556 170,71
4.1.3.37	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	15 436 410,21	787 256,92
4.1.3.38	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	12 664 600,27	600 894,61
4.1.3.39	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	38 920 932,96	1 866 734,42
4.1.3.40	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	1 376 672,16	70 210,28
	Всего 410		x	1 443 136,10
	Всего 431		x	332 862,46
	Всего 420		x	10 419,00
	Всего 432		x	859 267,24
	Всего 434		x	1 008 968,75
	Всего 511		x	9 082 261,97
	Всего 512		x	4 276 743,21
	Всего 521		x	10 639 484,96
	Всего 522		x	3 457 431,64
	Всего 051		x	413 577,84
	Итого			31 924 143,17

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
4.1.5.1	Налог на имущество	21476454,55	2,2	472 482,00
4.1.5.2	Земельный налог	3275333,33	1,5	491 300,00
	Итого:			963 782,00

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество измерений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
4.1.6.1	Предоставление абонентской линии	4	12	380,81	18 278,88
4.1.6.2	Местные соединения	4	12	156,9154	7 531,94
4.1.6.3	Услуги междугородней связи	415,8	1	2,85998	1 189,18
4.1.6.4	Услуги интернет	1	12	12250,00	147 000,00
	Итого:				174 000,00
4.1.6.5	Предоставление абонентской линии	5	12	340,81	22 848,60
4.1.6.6	Местные соединения	5	12	277,4967	13 649,80
4.1.6.7	Услуги междугородней связи	315,248	1	2,85998	901,60
	Итого:				37 400,00
4.1.6.8	Предоставление абонентской линии	1	12	380,81	4 569,72
4.1.6.9	Местные соединения	1	12	195,17	2 342,03
4.1.6.10	Услуги междугородней связи	100,787	1	2,85998	286,25
4.1.6.11	Услуги интернет	1	12	6000,00	72 000,00
	Итого:				79 200,00
4.1.6.12	Безлимитный доступ в интернет	1	12	19000,00	228 000,00
4.1.6.13	Публичный IP адрес	1	12	150,00	1 800,00
	Итого:				229 800,00
					520 400,00

4.1.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Расчет потребления ресурсов	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
4.1.8.1	Электроосвещение	140 236,162		9,671	1 356 223,92
4.1.8.2	Электроосвещение	137 183,833		9,671	1 326 704,85
4.1.8.3	Электроосвещение	30 805,202		9,671	297 917,11
4.1.8.4	Теплоосвещение	1 222,818199		2 635,61	3 222 877,65
4.1.8.5	Теплоосвещение	739,38912		2 635,61	1 948 744,85
4.1.8.6	Теплоосвещение	124,162583		2 635,61	327 244,73
4.1.8.7	ГВС	186,51348		281,10	52 428,94
4.1.8.8	Вода питьевая	3 997,912		126,76	506 759,33
4.1.8.9	Водоотведение ХВ	1 170,7238		126,76	148 396,27
4.1.8.10	Водоотведение ГВС	895,4190		126,76	113 903,31
4.1.8.11	Вода питьевая	1 748,030		126,76	221 573,34
4.1.8.12	Водоотведение ХВ	1 189,5954		126,76	150 788,35
4.1.8.13	Водоотведение ГВС	820,5580		126,76	104 010,76
4.1.8.14	Вывоз ТБО	105,67		2 659,0113	280 977,72

4.1.8.15	Водоотведение ХВ		415,8849			126,76	52 717,57
4.1.8.16	Вода питьевая		319,9979			126,76	40 561,65
		Итого 410:		x			5 628 738,20
		Итого 430:		x			3 751 822,16
		Итого 434:		x			779 870,00
							Всего
							10 151 430,36

4.1.9. Расчет (обоснование) 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 видеонаблюдения СОВИ	Лесколов д.8, д8А	12	30 000,00
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесколов д.8, д8А	12	45 000,00
4.1.9.3	ТО приборов АПС ПАК "Стрелы-Мониторинг"	Лесколов д.8, д8А	12	91 200,00
4.1.9.4	ТО системы Контроль доступа	Лесколов д.8, д8А	12	60 000,00
4.1.9.5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесколов д.8, д8А	12	72 000,00
4.1.9.6	Заправка и вост катушек	Лесколов д.8, д8А	1	73 279,00
4.1.9.7	Лабораторные исследования (продвинутого)	Лесколов д.8, д8А	16	71 301,60
4.1.9.8	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесколов д.8, д8А	4	70 400,00
4.1.9.9	Замена прибора СИ	Лесколов д.8, д8А	3	78 035,00
4.1.9.10	Работы по ремонту помещения	Лесколов д.8, д8А	1	122 918,00
4.1.9.11	Противопожарное мероприятие	Лесколов д.8, д8А	2	14 165,00
4.1.9.12	Профилактика и гидравлические испытания систем отопления	Лесколов д.8, д8А	2	31 000,00
4.1.9.13	Проверка на возгорание пожарных шкафов внутреннего пожарного	Лесколов д.8, д8А	4	6 500,00
4.1.9.14	дефектовка детексиски	Лесколов д.8, д8А	4	8 288,52
4.1.9.15	аварийная обработка	Лесколов д.8, д8А	1	13 672,00
4.1.9.16	аварийная обработка	Лесколов д.8, д8А	1	29 980,00
4.1.9.17	Детексиски, деаэфикация и дисексиски	x	x	817 649,12
4.1.9.18	аварийная обработка	Лесколов д.6	4	95 412,00
4.1.9.19	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой энергии	Лесколов д.6	1	7 128,00
4.1.9.20	Обслуживание системы водочистки ZF-60C	Лесколов д.6	12	27 660,00
4.1.9.21	Замена смесных элементов (картриджей) в системе водочистки ZF-60C	Лесколов д.6	4	48 800,00
4.1.9.22	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации СОВИ	Лесколов д.6	1	23 400,00
4.1.9.23	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесколов д.6	12	15 000,00
4.1.9.24	ТО приборов АПС ПАК "Стрелы-Мониторинг"	Лесколов д.6	12	22 500,00
4.1.9.25	Сервисное обслуживание в ремонт автобуса	Лесколов д.6	12	45 600,00
4.1.9.26	Заправка и вост катушек	Лесколов д.6	8	400 000,00
4.1.9.27	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	Лесколов д.6	1	104 489,00
4.1.9.28	Работы по замене врана	Лесколов д.6	1	38 532,00
4.1.9.29	Поверка приборов	Лесколов д.6	1	1 500,00
4.1.9.30	Профилактика и гидравлические испытания систем отопления	Лесколов д.6	1	7 140,00
4.1.9.31	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лесколов д.6	1	15 500,00
4.1.9.32	Работы по перенастройка поверке	Лесколов д.6	3	26 400,00
4.1.9.33	Замена тахографа	Лесколов д.6	1	40 882,00
4.1.9.34	Работы по поверке протитопомерного видеорамла	Лесколов д.6	1	75 507,50
		Лесколов д.6	1	2 000,00
	Итого	x	x	997 398,50
4.1.9.35	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВИ	Лесколов д.4А	12	15000,00
4.1.9.36	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесколов д.4А	12	22 500,00
4.1.9.37	ТО системы Контроль доступа	Лесколов д.4А	12	30 000,00
4.1.9.38	Заправка и вост катушек	Лесколов д.4А	40	78 282,00
4.1.9.39	Услуги по техническому мониторингу состояния систем АПС	Лесколов д.4А	12	45 600,00
4.1.9.40	Проверка на возгорание пожарных шкафов внутреннего пожарного	Лесколов д.4А	2	2000,00
4.1.9.41	Профилактика и гидравлические испытания систем отопления	Лесколов д.4А	1	13 500,00
4.1.9.42	Работы по замене оборудования	Лесколов д.4А	1	122 000,00

4.1.9.43	Работа по ремонту окон		Лесхозово д.4А	2	58918,00
4.1.9.43	Услуги клининга		Лесхозово д.6	1	390000,00
					2 209 930,00
				ВСЕГО:	4 414 969,62

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

№ п/п	Наименование расходов	2		Стоимость услуги, руб.
		1	4	
4.1.10.1	Услуги по охране	1		1 899 120,00
4.1.10.2	Медикаменты услуги по проведению профилактического осмотра	1		208 024,00
4.1.10.7	Услуги по проведению технической экспертизы	1		5 000,00
4.1.10.8	Лабораторные исследования	1		17 496,00
4.1.10.9	Уплотнители оборудования	1		16 760,00
4.1.10.10	Повышение квалификации	1		12 000,00
4.1.10.11	Программное обеспечение	3		61 630,00
	Итого:	8		2 220 030,00
4.1.10.12	Услуги по охране	1		1 284 888,00
4.1.10.13	Медикаменты осмотр сотрудников	4		162 922,82
4.1.10.14	Итоговые сертификаты электронной подписи	1		13 000,00
4.1.10.15	Неисключительные права на использование программы "САРС-ЭО" электронной почты, лицензии	8		198 928,18
4.1.10.16	Абонентская плата ГРЯИАСС	1		8 450,00
4.1.10.17	Подписка на журнал и справочные издания	5		27 799,19
4.1.10.18	Уплотнители оборудования	2		29 075,20
4.1.10.19	Датчики	1		4 212,00
4.1.10.22	Образовательные услуги по повышению квалификации	1		60 000,00
4.1.10.24	Идентификация зданий	1		90 256,49
4.1.10.25	Обслуживание программы 1С	2		51 918,77
	Итого:	8		1 931 450,65
4.1.10.26	Услуги по охране	1		876 600,00
4.1.10.27	Услуги по оценке рисков	1		53 900,00
4.1.10.28	Медикаменты осмотр сотрудников	1		69 200,18
4.1.10.29	Учащие в соревнованиях	1		73 500,00
4.1.10.30	Линейка	1		165 899,82
4.1.10.31	Повышение квалификации	1		3 500,00
4.1.10.32	Информационные услуги	1		4 000,00
4.1.10.33	Обслуживание программы 1С	1		15 800,00
	Итого:	2		1 262 400,00
4.1.10.32	Повышение квалификации	2		88 000,00
4.1.10.33	Программное обеспечение	4		68 520,00
	Итого:	6		156 520,00
4.1.10.34	Организация горючего питания			3 987 360,00
	ВСЕГО:	14		9 557 750,65

4.1.11. Расчет (обоснование) страхования

№ п/п	Наименование показателя	3		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		Стоимость услуги, руб.	Кол-во	
4.1.11.2	Страхование детей	140 286	4	106 617,36
4.1.11.2	Страхование автобусов	5 460,83	3,00	16 382,49
	Итого:			122 999,85

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

4.1.12.1 Расчет (обновление) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		2	3	4
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств			363 148,16
	вычислительная техника	4	466	1 862,00
	материальное	10	3520	35 200,00
	подселе	9	11102	99 918,00
	оборудование для прачечной	3	37 842,00	113 526,00
	веб-камера	1	50 000,00	50 000,00
	планшеты	3	17 450,00	52 350,00
	видеокамера	1	9 992,16	9 992,16
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств			653 357,84
	Жалюзи	5	20000	100 000,00
	Панельцы	5	11880	59 400,00
	Веб камера	3	8200	24 600,00
	Доска	2	25000	50 000,00
	Кресла	2	10000	20 000,00
	компьютер и видеокамера	1	72300	72 300,00
	мебель	10	21370	213 700,00
	панельцы	3	17550	52 650,00
	принтер	1	60708	60 707,84
4.1.12.1.3	Увеличение стоимости основных средств			402 109,44
	спортивное оборудование	10	8 510,944	85 109,44

	матры		10		6700		67 000,00
	беседки		1		250000		250 000,00
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости основных средств						742 085,50
	Стулья		222		1 860		412 920,00
	Учебно-методическое оборудование						142 273,50
	Игровое оборудование						186 892,00
4.1.12.5	Увеличение стоимости основных средств						2 916 912,00
	Технические средства обучения(компьютер,проектор, интерактивная доска)		20		48830		976 600,00
	Учебники						958 700,00
	Доска магнитная		4		15500		62 000,00
	Спортивный инвентарь		100		1 024,67		102 467,00
	Комплект школьной мебели		35		23347		817 145,00
№	Наименование расходов			Итого:	Средняя стоимость, руб.		
ст.п.	1	2	3	4	5 077 612,94		
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря						Сумма, руб. (гр. 2 x ст. 3)
	Полука (60*4)	90			175		256 474,80
	Наматрасник	100			145		15 750,00
	Матрас калитый	200			490		14 534,00
	Одеяло	60			1083		98 000,00
	Положение накрывное	200			105		64 980,00
							21 000,00

Код видов расходов

111,119,244

4.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

111,119,244

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2021	Установленная численность, единиц с 01.09.2021	Установленная численность, единиц с 01.09.2021	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр.3*Гр.5*12
					всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации	по выплатам квалификации	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.2.1.1	Воспитатель ГПП	2,93	2,93	23 362,086	17 807,106			5 554,980	10		821 410,93	
	Итого:	2,93	2,93	23 362,086	17 807,106			5 554,980			821 410,93	
4.2.1.2	Воспитатель валецкого класса	0,3	0,3	24 151,394	18 231,491			5 919,903			86 945,02	
4.2.1.3	Учитель валецкого класса	0,8	0,8	26 442,000	20 340,000			6 102,000			253 843,20	
4.2.1.4	Итого:	1,1	1,1	5060	34 378,596			11 676,883			340 788,22	
	Учителя		7,7221306	5060							463 327,84	
											1 625 526,99	
											Всего	

4.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие в последующем году	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.		Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
			3	4	
1					
4.2.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1	1261,68		1 261,68
	Итого:				1 261,68

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб. Гр3*Гр4
		Налоговая ставка	3	4	
1					
					5

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
4.2.3.1	по ставке 22,0%		357 061,46
4.2.3.2	по ставке 22,0%	2,2%	179 021,19
4.2.3.3	по ставке 22,0%	2,2%	74 522,15
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
в том числе:			
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%			
4.2.3.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%	2,90%	23 782,43
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%			
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20% Всего			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%			
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			
Всего 051:			
Всего 011:			
Всего 175:			
Всего			
83 269,54			
41 891,96			
23 997,38			
17 380,20			
142 102,16			
102 466,78			
246 338,39			
490 907,32			

23820,91706

4.2.4. Расчеты (обнование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2			
4.2.4.1	Выплата стипендий	1000	9	9 000,00
4.2.4.2	Выплата компенсации за питание	305,3426	108	32 977,00
Итого				41 977,00

4.2.4. Расчет (обнование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги, перевозки, работ (услуг)	Сумма, руб.(гр.3*гр.4)

1	2	3	4	5
4.2.4.1	Перевозка по незакрепленной территории по проездным билетам автобусом (ИЦ, местный)	1274	300	382 200,00
Итого:		х	х	382 200,00
4.2.5. Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества				
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.2.5.1	Ремонт помещений	Лесхозово д.б, д.бА	1	305106,67
4.2.5.2	Ремонт помещений	Лесхозово д.б, д.бА	1	931966,33
4.2.5.3	Утепление наружных стен	Лесхозово д.б	1	689156,22
4.2.5.4	Утепление наружных стен	Лесхозово д.б	1	727157,78
4.2.5.5	Разработка технического заключения огнестойкости	Лесхозово д.б	0	250000
Итого:			Итого	2 903 387,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.2.6.1	Организация горячего питания	Лесхозово д.б	12	1 029 132,00
4.2.6.2	Организация питания кадетского класса	Лесхозово д.б	12	349 560,00
4.2.6.3	Организация лагеря	Лесхозово д.б	1	396 900,00
4.2.6.4	Организация питания трудовых бригад	Лесхозово д.б	1	79 380,00
4.2.6.5	Организация питания	Лесхозово д.б	1	1 742 445,00
4.2.6.6	Обучение повышению квалификации	Лесхозово д.б	1	40 000,00
4.2.6.7	Организация дистанционного обучения	Лесхозово д.б	1	14 138,89
Итого:			х	3 651 555,89

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

4.2.7.1. Расчет (обнование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
4.2.7.1.1	Увеличение основных средств	1	100 000,00	100 000,00
4.2.7.1.2	Увеличение основных средств	2	59 082,50	118 165,00
4.2.7.1.3	Увеличение инвентаря			147 000,00
4.2.7.1.4	Увеличение продуктов питания			1 577 630,00
4.2.7.1.5	Увеличение продуктов питания			1 723 194,23
Итого				3 660 989,23
Всего				12 757 805,11

4.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244

Источник финансового обеспечения		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Грз* Гр 4*12
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	в том числе:			по выплатам стимулирующие по характеру			
			по должностному окладу	по выплатам комплексационного характера	по выплатам стимулирующие по характеру				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.3.1.1	Педагогический персонал	2	5 058	5 058				121 392,00	
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1 384	1 384				16 608,00	
4.3.1.3	Итого:		x					138 000,00	
4.3.1.4	Директор	1	1 547,555	1 547,555	x	x	x	18 570,66	
4.3.1.5	Главный бухгалтер	1	108	108				1 296,00	
4.3.1.6	Педагогический персонал	4	5 135	5 135				246 480,00	
4.3.1.7	Бухгалтер	1	694,667	694,667				8 336,00	
4.3.1.8	Итого:		x					274 682,66	
4.3.1.9	Педагогический персонал	1	36 450	36 450	x	x	x	437 400,00	
4.3.1.10	Экономист	1	3 700,670	3 700,670				44 408,04	
4.3.1.11	Бухгалтер	1	3 682,663	3 682,663				44 191,96	
	Итого:		x					526 000,00	

Всего 938 682,66

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 взносов, руб. Гр.3*Гр4
		Налоговая ставка	руб.	
1	2	3	4	5
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	266 510,18

4.3.2.1	по ставке 22,0%		22%	138 000,00	30 360,00
4.3.2.2	по ставке 22,0%		22%	274 682,66	60 430,19
4.3.2.3	по ставке 22,0%		22%	526 000,00	115 720,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			X	27 221,89
4.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2,90%	138 000,00	4 002,00
4.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2,90%	274 682,66	7 965,80
4.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2,90%	526 000,00	15 254,00
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего				1 877,37
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,20%	138 000,00	276,00
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,20%	274 682,66	549,37
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				1 052,00
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	138 000,00	7 038,00
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	274 682,66	14 008,82
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	526 000,00	26 826,00
	Всего 2162:		X		41 676,00
	Всего 2262:		X		82 954,16
	Всего 2362:		X		158 852,00
	Итого:		X		283 482,16

4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.	
				5	6
4.3.3.1	Электроосвещение	2792,141	9,67		27 000,00
4.3.3.2	Электроосвещение	1137,539	9,67		11 000,00
4.3.3.3	Электроосвещение	3412,616	9,67		33 000,00
	Итого 162	X	X		27 000,00
	Итого 262	X	X		11 000,00
	Итого 362	X	X		33 000,00
	Итого:	X	X		71 000,00
	Всего коммунальных услуг	X	X		71 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги
1	2	3	4
4.2.6.1	Оплата услуг за лабораторные исследования		91 623,18
4.2.6.2	Оплата услуг за лабораторные исследования		40 000,00
			131 623,18

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2		3	4
4.3.5.1	(П) штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			2 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
4.3.6.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4
4.3.6.1.2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Итого		30 000,00
4.3.6.1.3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			30 000,00
4.3.6.1.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			38 580,00
4.3.6.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			32 283,57
4.3.6.1.6	Увеличение стоимости продукции питания			99 751,43
4.3.6.1.7	Увеличение стоимости продукции питания			481 817,58
				8 850 454,00
				23 324,00
	Итого			9 526 210,58
			Всего	10 982 998,58
				205 905 816,08

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В. Г. Гагунова
(подпись) В. Г. Гагунова (расшифровка подписи)
С. Д. Вороневич
(подпись) С. Д. Вороневич (расшифровка подписи)
С. Д. Вороневич
(подпись) С. Д. Вороневич (расшифровка подписи)
8 (813) 7054182

Главный бухгалтер

Исполнитель

21 декабря 2021 г.