

Заказчику: Наблюдательного совета
 24 февраля 2021 г. №



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

от 24 февраля 2021 г.

Органы, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации МОУ "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение МОУ "СОИГ" ЦПО
 Главная книга: руб.

Дата	24.02.21
в Сводном реестре	4120110
Главы по БК	015
по Сводному реестру	4120110
МФН	45011290
КПП	6704001
по ОКЕИ	303

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид ресурса	Справочный код	на 2021г.			на 2022г.			на 2023г.			в процентном отношении к показателю периода	
					г	к	б	г	к	б	г	к	б		
Остаток средств на начало периода финансового года	2														
Поступления от иных источников дохода деятельности учреждения,	0001														
Поступления от иных источников дохода деятельности учреждения, принадлежащих к компетенции по образованию администрации муниципального района Ленинградской области	0001	130	000 000 000	01 5000000000000002			862 849,78	0,00	0,00	0,00					
Платные услуги (ДРУ)	0001	130	000 000 000	01 5000000000000002			8 580,00	0,00	0,00	0,00					
Поступления от иных источников дохода деятельности учреждения, принадлежащих к компетенции по образованию администрации муниципального района Ленинградской области	0001	130	000 000 000	01 5000000000000002			17 543,57	0,00	0,00	0,00					
Платные услуги (ДУ)	0001	130	000 000 000	01 5000000000000002			7 603,43	0,00	0,00	0,00					
Поступления от иных источников дохода деятельности учреждения, принадлежащих к компетенции по образованию администрации муниципального района Ленинградской области	0001	130	000 000 000	01 5000000000000004			787 305,20	0,00	0,00	0,00					
Платные услуги (ДРУ)	0001	130	000 000 000	01 5000000000000004				0,00	0,00	0,00					
Поступления от иных источников дохода деятельности учреждения, принадлежащих к компетенции по образованию администрации муниципального района Ленинградской области	0001	130	000 000 000	01 5000000000000004			41 817,58	0,00	0,00	0,00					
Платные услуги (ДРУ)	0001	130	000 000 000	01 5000000000000004			0,00	0,00	0,00	0,00					
Поступления от иных источников дохода деятельности учреждения, принадлежащих к компетенции по образованию администрации муниципального района Ленинградской области	0001	130	000 000 000	01 5000000000000004			192 812 515,25	190 517 850,80	190 517 850,80	190 517 850,80					
Платные услуги (ДРУ)	0001	130	000 000 000	01 5000000000000004			174 294 028,80	174 294 028,80	174 294 028,80	174 294 028,80					
Остаток средств на конец текущего финансового года	1200														
Доходы, налоги:															
доходы от оказания услуг, работ, комплексная закупка у юридического лица	1210	130	015 002 511	01 5000000000000000			38 560 780,00	38 560 780,00	38 560 780,00	38 560 780,00					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Федерации (муниципального) задания, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Федерации (муниципального) задания за счет средств областного государственного (муниципального) задания	1210	130	015 012 410	01 5000000000000000			15 540 330,00	15 540 330,00	15 540 330,00	15 540 330,00					
Доходы, налоги:															
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Федерации (муниципального) задания за счет средств областного государственного (муниципального) задания	1210	130	015 012 512	01 5000000000000000			20 728 990,00	20 728 990,00	20 728 990,00	20 728 990,00					

1210	130	131	015 012 121	01500000000000000000	46 652 620,00	46 652 620,00	46 652 620,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение								
1210	130	131	015 012 120	01500000000000000000	9 254 650,00	9 254 650,00	9 254 650,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение								
1210	130	131	015 012 122	01500000000000000000	18 227 480,00	18 227 480,00	18 227 480,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение								
1210	130	131	015 012 121	01500000000000000000	1 143 969,00	1 143 969,00	1 143 969,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение								
1210	130	131	015 012 122	01500000000000000000	6 690 330,00	6 690 330,00	6 690 330,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение								
1210	130	131	000 000 000	00000000000000000000	4 304 731,00	4 304 731,00	4 304 731,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение								
1250	130	131	000 000 000	00000000000000000000	13 190 148,80	13 190 148,80	13 190 148,80	
Поступления от оказания муниципальных (государственных) работ (выполнения работ), предоставляемые гражданам для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе, всего, в том числе:								
1220	130	131	000 000 000	01500000000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
услуга в ДРСУ (в режиме такси).								
1230	130	131	000 000 000	01500000000000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
услуга в ОУ (Воспитательный центр).								
1210	130	131	000 000 000	01500000000000000000	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
услуга в ОУ (Земельный участок)								
1230	130	131	000 000 000	01500000000000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
услуга в ОУ (Рабочий договор)								
1230	130	131	000 000 000	01500000000000000000	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
услуга в ДОУ (ДОУ)								
1240	130	131	000 000 000	01500000000000000000	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
услуга в ДОУ (ДОУ)								
1250	130	131	000 000 000	01500000000000000000	11 553 148,80	11 553 148,80	11 553 148,80	
Поступления от иной платной работы (услуг) физических и юридических лиц (Поступления от иной платной работы юридических)								
1400	150	152	015 112 034	00000000000000000000	529 200,00	529 200,00	529 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего								
1410	150	152	015 112 035	00000000000000000000	110 240,00	110 240,00	110 240,00	
Денежные субсидии								
1410	150	152	015 112 042	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Денежные субсидии								
1410	150	152	015 112 013	00000000000000000000	871 310,00	871 310,00	871 310,00	
Денежные субсидии								
1410	150	152	015 112 178	00000000000000000000	1 062 290,00	1 062 290,00	1 062 290,00	
Денежные субсидии								
1410	150	152	015 112 177	00000000000000000000	328 050,00	328 050,00	328 050,00	
Денежные субсидии								
1410	150	152	015 112 074	00000000000000000000	1 775 422,00	1 775 422,00	1 775 422,00	
Денежные субсидии								
1410	150	152	015 112 261	00000000000000000000	1 899 700,00	1 899 700,00	1 899 700,00	
Денежные субсидии								
1410	150	152	015 112 075	00000000000000000000	6 098 480,00	6 098 480,00	6 098 480,00	
Денежные субсидии								
1410	150	152	015 112 051	00000000000000000000	2 421 720,00	2 421 720,00	2 421 720,00	
Денежные субсидии								
1410	150	152	015 112 065	00000000000000000000	2 244 800,00	2 244 800,00	2 244 800,00	
Денежные субсидии								
1410	150	152	015 112 262	00000000000000000000	727 157,78	727 157,78	727 157,78	
Денежные субсидии								
1410	150	152	015 112 101	00000000000000000000	305 106,67	305 106,67	305 106,67	
Денежные субсидии								
1410	150	152	015 112 071	00000000000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Денежные субсидии								
1410	150	152	015 112 016	00000000000000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Денежные субсидии								
2000	000	000	000 000 000	00000000000000000000	193 675 365,03	193 675 365,03	193 675 365,03	
Итого, всего								
2100	000	000	000 000 000	00000000000000000000	136 333 346,00	136 333 346,00	136 333 346,00	
на выплаты персоналу, всего								
2110	111	211	015 012 410	01500000000000000000	4 746 570,00	4 746 570,00	4 746 570,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
2110	111	211	015 012 511	01500000000000000000	27 590 937,00	27 590 937,00	27 590 937,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
2110	111	211	015 012 512	01500000000000000000	15 830 883,00	15 830 883,00	15 830 883,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
2110	111	211	015 012 521	01500000000000000000	32 929 378,00	32 929 378,00	32 929 378,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
2110	111	211	015 012 522	01500000000000000000	12 212 266,00	12 212 266,00	12 212 266,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
2110	111	211	015 012 523	01500000000000000000	196 517 850,80	196 517 850,80	196 517 850,80	
Итого, всего								
2130	111	211	015 012 511	01500000000000000000	15 830 883,00	15 830 883,00	15 830 883,00	
Итого, всего								
2130	111	211	015 012 512	01500000000000000000	32 929 378,00	32 929 378,00	32 929 378,00	
Итого, всего								
2130	111	211	015 012 521	01500000000000000000	12 212 266,00	12 212 266,00	12 212 266,00	
Итого, всего								
2130	111	211	015 012 522	01500000000000000000	196 517 850,80	196 517 850,80	196 517 850,80	
Итого, всего								
2130	111	211	015 012 523	01500000000000000000	136 333 346,00	136 333 346,00	136 333 346,00	
Итого, всего								

Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	211	015 012 431	01500000040000211	875 625,00	875 625,00	875 625,00	875 625,00	x
Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	211	015 012 432	01500000040000211	4 303 341,00	4 303 341,00	4 303 341,00	4 303 341,00	x
Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	211	015 012 434	01500000040000211	1 888 414,00	1 888 414,00	1 888 414,00	1 888 414,00	
Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	211	015 012 435	01500000040000211	815 890,00	815 890,00	815 890,00	815 890,00	
Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	211	015 012 436	01500000040000211	331 408,00	331 408,00	331 408,00	331 408,00	
Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	211	015 012 437	01500000040000211	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	211	015 012 438	01500000040000211	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	
Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	211	015 012 439	01500000040000211	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	211	015 012 440	01500000040000211	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	266	015 012 410	0150000004000266	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	266	015 012 411	0150000004000266	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	266	015 012 412	0150000004000266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	266	015 012 413	0150000004000266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	266	015 012 414	0150000004000266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	266	015 012 415	0150000004000266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	266	015 012 416	0150000004000266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Оплата труда и вознаграждение за выслугу по оплате труда	2110	111	266	015 012 417	0150000004000266	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Итого по оплате труда	2140	119	098	000 000 000	000000000000000000	31 622 634,00	31 622 634,00	31 622 634,00	31 622 634,00	x
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	000 000 000	000000000000000000	31 622 634,00	31 622 634,00	31 622 634,00	31 622 634,00	x
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 410	0150000004000266	1 437 390,00	1 437 390,00	1 437 390,00	1 437 390,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 411	0150000004000266	8 380 783,00	8 380 783,00	8 380 783,00	8 380 783,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 412	0150000004000266	4 808 107,00	4 808 107,00	4 808 107,00	4 808 107,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 413	0150000004000266	10 020 172,00	10 020 172,00	10 020 172,00	10 020 172,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 414	0150000004000266	3 715 284,00	3 715 284,00	3 715 284,00	3 715 284,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 415	0150000004000266	265 344,00	265 344,00	265 344,00	265 344,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 416	0150000004000266	1 301 119,00	1 301 119,00	1 301 119,00	1 301 119,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 417	0150000004000266	572 417,00	572 417,00	572 417,00	572 417,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 418	0150000004000266	246 400,00	246 400,00	246 400,00	246 400,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 419	0150000004000266	100 082,00	100 082,00	100 082,00	100 082,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 420	0150000004000266	561 720,00	561 720,00	561 720,00	561 720,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 421	0150000004000266	41 676,00	41 676,00	41 676,00	41 676,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 422	0150000004000266	39 260,00	39 260,00	39 260,00	39 260,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 423	0150000004000266	132 880,00	132 880,00	132 880,00	132 880,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 424	0150000004000266	37 977,00	37 977,00	37 977,00	37 977,00	
Суммирование и иные выплаты населению:	2200	300	000	000 000 000	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств областного бюджета	2220	340	206	015 012 042	000000000000000000	32 977,00	32 977,00	32 977,00	32 977,00	
Уплата затрат, сборов и иных платежей, всего	2310	855	000	000 000 000	000000000000000000	970 180,00	970 180,00	970 180,00	970 180,00	
Уплата затрат, сборов и иных платежей, всего	2310	855	201	015 012 420	0150000004000266	970 180,00	970 180,00	970 180,00	970 180,00	
Прочие затраты, сборы и иные платежи, всего	2641	244	244	015 012 410	0150000004000266	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	
Прочие затраты, сборы и иные платежи, всего	2641	244	244	015 012 411	0150000004000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие затраты, сборы и иные платежи, всего	2641	244	244	015 012 412	0150000004000266	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
Прочие затраты, сборы и иные платежи, всего	2641	244	244	015 012 413	0150000004000266	229 800,00	229 800,00	229 800,00	229 800,00	
Прочие затраты, сборы и иные платежи, всего	2641	244	244	015 012 414	0150000004000266	328 050,00	328 050,00	328 050,00	328 050,00	
Прочие затраты, сборы и иные платежи, всего	2641	244	244	015 012 415	0150000004000266	1 199 660,88	1 199 660,88	1 199 660,88	1 199 660,88	
Прочие затраты, сборы и иные платежи, всего	2641	244	244	015 012 416	0150000004000266	476 372,46	476 372,46	476 372,46	476 372,46	
Прочие затраты, сборы и иные платежи, всего	2641	244	244	015 012 417	0150000004000266	145 708,16	145 708,16	145 708,16	145 708,16	
Прочие затраты, сборы и иные платежи, всего	2641	244	244	015 012 418	0150000004000266	3 601 289,12	3 601 289,12	3 601 289,12	3 601 289,12	
Прочие затраты, сборы и иные платежи, всего	2641	244	244	015 012 419	0150000004000266	2 988 807,54	2 988 807,54	2 988 807,54	2 988 807,54	

2643	347	223	015 012 432	01500000004000223	545 161,84	545 161,84	545 161,84	545 161,84
Проектно-монтажные работы в составе, всего			000 000 000	01500000002162223	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	243	223	000 000 000	01500000002162223	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	243	223	000 000 000	01500000002162223	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	223	015 012 410	01500000004000225	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	223	015 012 420	01500000004000225	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	225	015 012 432	01500000004000225	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	225	015 012 532	01500000004000225	2 209 930,00	2 209 930,00	2 209 930,00	2 209 930,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	225	015 112 065	00000000000000000	727 157,78	0,00	0,00	0,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	225	015 112 065	00000000000000000	305 106,67	0,00	0,00	0,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	225	015 112 065	00000000000000000	2 245 420,00	2 245 420,00	2 245 420,00	2 245 420,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	226	015 012 410	01500000004000226	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	226	015 012 420	01500000004000226	1 246 600,00	1 246 600,00	1 246 600,00	1 246 600,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	226	015 012 434	01500000004000226	529 200,00	529 200,00	529 200,00	529 200,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	226	015 112 034	00000000000000000	110 250,00	110 250,00	110 250,00	110 250,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	226	015 112 035	00000000000000000	439 820,00	439 820,00	439 820,00	439 820,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	226	015 112 011	00000000000000000	1 742 445,00	1 742 445,00	1 742 445,00	1 742 445,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	226	015 112 074	00000000000000000	6 098 480,00	6 098 480,00	6 098 480,00	6 098 480,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	226	015 012 321	01500000005000226	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	226	015 112 016	00000000000000000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	226	015 012 420	01500000004000227	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	227	015 012 435	01500000004000310	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	310	015 012 435	01500000004000310	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	310	015 012 420	01500000004000310	1 835 060,00	1 835 060,00	1 835 060,00	1 835 060,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	310	015 012 321	01500000004000310	3 110 770,00	3 110 770,00	3 110 770,00	3 110 770,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	310	015 012 434	01500000004000310	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	310	000 000 000	01500000002162310	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	310	000 000 000	01500000002162310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	310	000 000 000	00000000000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	310	015 112 262	00000000000000000	2 244 800,00	1 122 400,00	1 122 400,00	1 122 400,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	342	000 000 000	01500000002163342	481 817,58	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	342	015 112 263	00000000000000000	12 340 454,00	11 553 148,80	11 553 148,80	11 553 148,80
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	342	015 012 420	01500000004000343	1 899 700,00	1 899 700,00	1 899 700,00	1 899 700,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	343	015 012 410	01500000004000343	818 290,00	818 290,00	818 290,00	818 290,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	345	000 000 000	01500000004000345	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	345	015 012 410	01500000004000346	23 324,00	23 324,00	23 324,00	23 324,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	345	000 000 000	01500000004000346	822 000,00	822 000,00	822 000,00	822 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	346	015 012 420	01500000004000346	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	346	015 012 434	01500000004000346	221 300,00	221 300,00	221 300,00	221 300,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	346	015 012 511	01500000005000346	594 000,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	346	015 012 420	01500000004000344	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	346	000 000 000	01500000002162346	38 580,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	346	000 000 000	01500000002162346	34 283,57	16 740,00	16 740,00	16 740,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	346	000 000 000	01500000002162346	71 723,43	64 120,00	64 120,00	64 120,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	346	015 012 420	01500000004000346	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	349	015 012 420	01500000004000341	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	349	015 012 410	01500000004000349	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	349	015 012 434	01500000004000344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Проектно-монтажные работы в составе, всего	244	344	015 012 434	01500000004000344	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ строки	Наименование платежа	Виды строк	Год исполнения	Сумма				на кредитованную сумму
				по состоянию на 31.12.2021 (по состоянию на 31.12.2021)	по состоянию на 31.12.2022 (по состоянию на 31.12.2022)	по состоянию на 31.12.2023 (по состоянию на 31.12.2023)	по состоянию на 31.12.2024 (по состоянию на 31.12.2024)	
		3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	56 333 862,03	53 176 347,80	53 176 347,80		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571), 2018, № 32,	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	27 663 131,30				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе	26319						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	по п. 10.1	26320						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	28 670 730,73	53 176 347,80	53 176 347,80		
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x	26 932 505,28	28 932 743,00	28 932 743,00		
1.4.1	в том числе	26411	x					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x	26 932 505,28	28 932 743,00	28 932 743,00		
1.4.1.2	в том числе	26420	x	1 500 314,45	11 975 272,00	11 975 272,00		
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	1 500 314,45	11 975 272,00	11 975 272,00		
1.4.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26442	x					
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	237 911,00	12 268 332,80	12 268 332,80		
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x					
1.4.3.3	за счет прочих источников финансирования	26452	x	237 911,00	12 268 332,80	12 268 332,80		
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4.4.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году							
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4.4.7	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.8	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки							

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, созданного учреждения	161 103 880,00
	Итого:	161 103 880,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, 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 (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Постановление администрации	12 340 454,00
	Итого:	х	х	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
		193 675 365,03

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

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код введено расходов		местный бюджет										коэффициент	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр9*12						
Источник финансирования обеспечения		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:																		
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2021	Установленная численность, единиц с 01.09.2021	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам квалификационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	7	6	5	4	3	2	1	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4.1.1.1	Административный персонал	2	2	21 323	16 923		4 400													511 758
4.1.1.2	Рабочие	26,25	26,25	13 866	10 849	122	2 495													4 234 812
	Итого	28,25	28,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 746 570,00
4.1.1.3	Педагогический персонал	3,22	3,22	22 661	17 684		3 885			1 092										875 625,00
	Итого	3,22	3,22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	875 625,00
4.1.1.4	Прочий вспомогательный персонал	2	2	1 961 8	1 509 1		4 527													470 821,20
4.1.1.5	Административный персонал	4,5	4,5	40 302	33 295		7 007													2 176 308,00
	Служащие	1	1	1 550 6	1 192 8		3 578													186 076,80
4.1.1.6	Другие специалисты	2	2	2 171 0	1 670 3		5 007													521 040,00
4.1.1.7	Рабочие	5,25	5,25	15 065	11 557		3 508													949 095,00
	Итого	14,75	14,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 303 341,00
4.1.1.8	Полгода месячный персонал	4,73	4,73	332 70	17 084		8 461			6 825										1 888 414,00
	Итого	4,73	4,73	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 888 414,00
4.1.1.9	Воспитатели	41,44	41,44	37 704	17 667	1 393	1 721 0			1 434										18 749 445,00
4.1.1.10	Прочий нпд	18	18	38 798	17 622	2 495	16 199			2 482										8 380 368,00
4.1.1.11	Техник	1	1	384 27	1 689 8	3 380	18 149													461 124,00
	Итого	60,44	60,44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27 590 937,00
4.1.1.12	Административный персонал	6	6	469 57	329 12		140 45													3 380 904,00
4.1.1.13	Другие специалисты	3,5	3,5	26 585	19 397		7 188													1 116 570,00
4.1.1.14	Служащие	35,17	35,17	199 46	133 59		65 87													8 418 010,00
4.1.1.15	Рабочие	15,75	15,75	1 542 5	1 043 8		4 987													2 915 299,00
	Итого	69,42	69,42	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 830 883,00

4.1.1.16	Административный персонал	8,5	8,5	69806	43819		25987		7 120 212,00
4.1.1.17	Другие специалисты	4,5	4,5	27043	17618		9425		1 460 322,00
4.1.1.18	Служащие	6,5	6,5	19050	13002	459	5589		1 485 900,00
4.1.1.19	Работники	8,5	8,5	21038	15058		5980		2 145 832,00
	Итого:	28	28				7593		12 212 266,00
4.1.1.20	Ученики	72,42	72,42	30245	18072	2702	2078		26 284 115,00
4.1.1.21	Платные ДО	13,07	13,07	23152	17423		859		3 631 160,00
4.1.1.22	Прочие лица, получающие выплаты	8,94	8,94	28946	17825	1603	71		3 014 103,00
	Итого:	94,43	94,43				8597		32 929 378,00
								Всего:	100 377 414,00

4.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Целевость работников, получающих пособие в предшествующем году	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		5		13 000
4.1.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	20	650,00	3 000
4.1.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	3	1000,00	5 000
4.1.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	5	1000,00	7 000
4.1.2.4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	10	700,00	160 000
4.1.2.5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40	4000,00	90 000
4.1.2.6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40	2250,00	250 000
4.1.2.7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	62,5	4000,00	90 000
4.1.2.8	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	16	5625,00	618 000
	Итого:	x	x	618 000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.
		3	4	
1		x		22 218 991,08
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4 746 370,00	1 044 245,40	2 860,00
4.1.3.1	по ставке 22,0%	13 000,00	875 625,00	192 637,50
4.1.3.2	по ставке 22,0%	3 000,00	3 000,00	660,00
4.1.3.3	по ставке 22,0%	160 000,00	27 490 937,00	6 070 006,14
	по ставке 22,0%			35 200,00

4.1.3.4	по ставке 22,0%	15 830 883,00	3 482 794,26
	по ставке 22,0%	50 000,00	19 800,00
4.1.3.5	по ставке 22,0%	4 303 341,00	946 735,02
	по ставке 22,0%	5 000,00	1 100,00
4.1.3.6	по ставке 22,0%	1 888 414,00	415 451,08
	по ставке 22,0%	7 000,00	1 540,00
4.1.3.7	по ставке 22,0%	32 929 378,00	7 244 463,16
	по ставке 22,0%	290 000,00	55 000,00
4.1.3.8	по ставке 22,0%	12 212 266,00	2 686 698,52
	по ставке 22,0%	90 000,00	19 800,00
	по ставке 22,0%	n	2 928 867,01
	в том числе:	4 746 570,00	137 650,53
4.1.3.9	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	13 000,00	377,00
4.1.3.10	в том числе:	875 625,00	24 393,13
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	3 000,00	87,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке		
	в том числе:	27 590 937,00	800 137,17
4.1.3.11	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	160 000,00	4 640,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке		
	в том числе:	15 830 883,00	459 095,61
4.1.3.12	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	90 000,00	2 610,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	4 303 341,00	124 796,89
4.1.3.13	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	5 000,00	145,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	1 888 414,00	54 764,01
4.1.3.14	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	7 000,00	203,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	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	90 000,00	2 610,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	32 929 378,00	954 951,96
4.1.3.16	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	250 000,00	7 250,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		289 334,47
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 746 570,00	9 493,14
4.1.1.13	Итого		

	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 000,00	153,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 303 341,00	219 470,39
4.1.3.25	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 000,00	255,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 888 414,00	96 309,11
4.1.3.26	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 000,00	357,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 590 937,00	1 407 137,79
4.1.3.27	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	160 000,00	8 100,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 830 883,00	807 375,03
4.1.3.28	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	90 000,00	4 500,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 212 266,00	622 825,57
4.1.3.29	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	90 000,00	4 500,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 929 378,00	1 679 398,28
4.1.3.30	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	250 000,00	12 750,00
	Всего 410:	x	1 437 390,00
	Всего 431:	x	265 344,00
	Всего 432:	x	1 301 119,00
	Всего 434:	x	572 417,00
	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:		30 500 616,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 з.гр. 4 / 100)
		5
4.1.5.1	Налог на имущество	478 880,00
4.1.5.2	Земельный налог	491 300,00
4.1.5.3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00
	Итого:	970 180,00

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расхода	Количество поименован	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
4.1.6.1	Предоставление абонетской 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	2000	12	229,20	13 000,60
4.1.6.4	Услуги междугородней связи	1	12	2,86	5 720,00
4.1.6.5	Услуги интернет	1	12	12000,00	144 000,00
	Итого:	1	12	260,40	15 024,00
4.1.6.6	Предоставление абонетской линии	5	12	2,78	14 122,40
4.1.6.7	Внутрисетьевые соединения	5080	12	229,20	13 752,00
4.1.6.8	Местные соединения	1816	12	2,86	6 501,60
4.1.6.9	Услуги междугородней связи	1	12	260,40	3 124,80
	Итого:	1	12	2,78	1 384,44
4.1.6.10	Предоставление абонетской линии	498	12	229,20	13 402,51
4.1.6.11	Внутрисетьевые соединения	5	12	2,86	5 088,25
4.1.6.12	Местные соединения	1779	12	6000,00	72 000,00
4.1.6.13	Услуги междугородней связи	1	12	19000,00	228 000,00
4.1.6.14	Услуги интернет	1	12	150,00	1 800,00
4.1.6.15	Безлимитный доступ в интернет	1	12		229 800,00
4.1.6.16	Публичный IP адрес	1	12		553 800,00
	Итого:	1	12		

4.1.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
4.1.8.1	Электроосвещение	07 443,23	9,67	946 241,92
4.1.8.2	Электроосвещение	125 422,97	9,67	1 212 965,52
4.1.8.3	Электроосвещение	18 833,82	9,67	182 141,84
4.1.8.4	Теплоснабжение	1 007,37	2 635,61	2 655 047,20
4.1.8.5	Теплоснабжение	673,70	2 635,61	1 775 842,02
4.1.8.6	Теплоснабжение	137,74	2 635,61	363 020,00
4.1.8.7	ТВС	131,04	281,10	36 835,34
4.1.8.8	Вода питьевая	3 511,44	126,76	445 349,32
4.1.8.9	Водоотведение ХВ	2 950,02	126,76	374 946,64
4.1.8.10	Водоотведение ПВС	895,17	111,96	100 223,11
4.1.8.11	Вода питьевая	1 748,02	126,76	221 571,42
4.1.8.12	Водоотведение ХВ	1 189,70	126,76	150 801,04
4.1.8.13	Водоотведение ПВС	100,00	126,76	12 676,00
4.1.8.14	Вывоз ТБО	415,84	2 791,42	1 160 800,00
4.1.8.15	Водоотведение ПВС	319,99	126,76	40 561,04
4.1.8.16	Вода питьевая	55,50	281,10	15 600,00
4.1.8.17	ТВС	1	15 600,00	15 600,00
	Итого 410:	1	15 600,00	4 800 960,00
	Итого 420:	1	15 600,00	3 465 180,00
	Итого 434:	1	15 600,00	690 870,00
	Итого:	1	15 600,00	8 957 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	3	3	4	30 000,00
4.1.9.1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесхозово д.8, д8А	12	45 000,00
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.8, д8А	12	91 200,00
4.1.9.3	ТО прибора АПС ПАК "Стрелка-Мониторинг"	Лесхозово д.8, д8А	12	60 000,00
4.1.9.4	ТО системы Контроль доступа	Лесхозово д.8, д8А	12	72 000,00
4.1.9.5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесхозово д.8, д8А	1	99 878,00
4.1.9.6	Заправка и вост. котельной	Лесхозово д.8, д8А	16	85 000,00
4.1.9.7	Лабораторные исследования (пробников)	Лесхозово д.8, д8А	4	24 420,00
4.1.9.8	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесхозово д.8, д8А	1	27 142,00
4.1.9.9	Поверка приборов СИ	Лесхозово д.8, д8А	1	6 000,00
4.1.9.10	Работы (перевод) электродвигателя	Лесхозово д.8, д8А	2	30 000,00
4.1.9.11	Противопожарные мероприятия	Лесхозово д.8, д8А	3	6 500,00
4.1.9.12	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесхозово д.8, д8А	1	26 110,00
4.1.9.13	Проверка на возгорание пожарных крошек внутреннего пожарного	Лесхозово д.8, д8А	1	34 000,00
4.1.9.14	Услуги по вешанию и монтажу ФОГ -50	Лесхозово д.8, д8А	1	680 000,00
4.1.9.15	работы по замене светильника	х	х	16 977,40
	Итого:			74 284,80
4.1.9.16	Держалки 785/919/2*4	Лесхозово д.6	1	27 600,00
4.1.9.17	Земельный налог	Лесхозово д.6	12	45 600,00
4.1.9.18	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой энергии	Лесхозово д.6	4	32 200,00
4.1.9.19	Обслуживание системы видеонаблюдения ЗИ-60С	Лесхозово д.6	12	15 000,00
4.1.9.20	Замена светлых элементов (капсул) в системе видеонаблюдения ЗИ-60С	Лесхозово д.6	12	22 500,00
4.1.9.21	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесхозово д.6	12	45 600,00
4.1.9.22	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.6	8	486 000,00
4.1.9.23	ТО прибора АПС ПАК "Стрелка-Мониторинг"	Лесхозово д.6	1	77 840,00
4.1.9.24	Срочное обслуживание и ремонт автобуса	Лесхозово д.6	1	20 000,00
4.1.9.25	Заправка и вост. котельной	Лесхозово д.6	1	36 374,40
4.1.9.26	Обработка автобуса	Лесхозово д.6	1	6 784,80
4.1.9.27	Лабораторные исследования, геологическая оценка результатов	Лесхозово д.6	1	11 760,00
4.1.9.28	Оказание профилактических дезинфекционных работ (Аэрозольная)	Лесхозово д.6	1	17 000,00
4.1.9.29	Поверка прибора	Лесхозово д.6	1	14 250,00
4.1.9.30	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесхозово д.6	1	7 140,00
4.1.9.31	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лесхозово д.6	1	23 000,00
4.1.9.32	Работы по периметрической поверке	Лесхозово д.6	1	100 088,60
4.1.9.33	Замена газохран	Лесхозово д.6	х	1 070 000,00
4.1.9.34	Работы по обработке земли	х	х	15 000,00
	Итого:			22 500,00
4.1.9.35	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесхозово д.4А	12	30 000,00
4.1.9.36	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.4А	12	187 900,00
4.1.9.37	ТО системы Контроль доступа	Лесхозово д.4А	42	45 600,00
4.1.9.38	Заправка и вост. котельной	Лесхозово д.4А	2	2000,00
4.1.9.39	Услуги по геологическому мониторингу состояния систем АПС	Лесхозово д.4А	1	17000,00
4.1.9.40	Проверка на возгорание пожарных крошек внутреннего пожарного	Лесхозово д.4А	1	70000,00
4.1.9.41	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесхозово д.4А	1	300000,00
4.1.9.42	Отделочные работы			2 209 930,00
4.1.9.43	Услуги клининга	Лесхозово д.6	1	2 209 930,00
				4 349 930,00
			ВСЕГО:	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.

1	2	3	4
4.1.10.1	Услуги по охране	1	1 899 120,00
4.1.10.2	Медицинские услуги по проведению педиатрического обследования	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	8	14 700,00
	Итого		2 245 420,00
4.1.10.5	Услуги по охране	1	1 284 890,00
4.1.10.6	Медицинские осмотры сотрудников	2	240 243,00
4.1.10.7	Иждивенские сертификаты для сотрудников	1	3 000,00
4.1.10.8	Неиспользуемые права на использование программы "СБИС ЭО"	1	4 600,00
4.1.10.9	Абонентская плата ГЛОНАСС	1	18 000,00
4.1.10.10	Подписка на периодич. и справочные издания	1	20 000,00
4.1.10.11	Учредительские папки	1	37 177,00
4.1.10.12	Семинары	1	9 000,00
4.1.10.13	Образовательные услуги по повышению квалификации	1	37 200,00
4.1.10.14	Неиспользуемые права на использование программы "Грифон"	1	8 990,00
4.1.10.15	Специальная оценка условий труда	1	59 400,00
4.1.10.16	Обслуживание программы 1С	1	97 500,00
	Итого	8	1 820 000,00
4.1.10.17	Услуги по охране	1	876 600,00
4.1.10.18	Семинары	1	4 800,00
4.1.10.19	Организация соревнований	1	30 000,00
4.1.10.20	Медицинские осмотры сотрудников	1	37 215,00
4.1.10.21	Подписка	1	2 715,00
4.1.10.22	Прямое обеспечение для нужд ОУ в рамках "Школьного проекта" Алтгипрос Казрепску, Облбел365 мобильные системы	1	197 570,00
4.1.10.23	Приобретение системы автоматизации библиотек ИРБИС64	1	33 000,00
4.1.10.24	Неиспользуемые права в классе	1	62 500,00
4.1.10.25	Экспресс-рентгенинг	1	2 200,00
	Итого	1	1 246 600,00
4.1.10.26	Сплата лицензий для печатных листов	1	112 500,00
	Итого:		112 500,00
	ВСЕГО:		5 424 520,00

4.1.11. Расчет (обоснование) страхования

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги, руб	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
4.1.11.1	Страхование лесов	120,00	123 000,00
	Итого:		123 000,00

4.1.12 Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств			235 000,00
	Материальное оборудование	5	12140	60 700,00

	Пластины	3	13200	39 600,00
	Оборудование для пищеблока	2	59035	118 110,00
	веб камера	2	4800	9 600,00
	пиджак			6 990,00
	Увеличение стоимости основных средств	6	16667	540 000,00
4.1.12.1.2	Жилые	5	11880	100 000,00
	Пластины	3	8200	59 400,00
	Веб камера	2	25000	24 600,00
	Доски	2	10000	50 000,00
	Кресла	1	72300	20 000,00
	компьютер и видеокamera	10	21370	72 300,00
	мебель			213 700,00
4.1.12.1.3	Увеличение стоимости основных средств			174 000,00
	спортивное оборудование			107 000,00
	маты	10	6700	67 000,00
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости основных средств			1 835 069,00
	Стулья	222	1860	413 004,00
	Учебно-металлическое оборудование			1 235 248,00
	Игровое оборудование			186 808,00
4.1.12.5	Увеличение стоимости основных средств			3 110 770,00
	Технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска)	20	47817	956 340,00

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Итого:	
			Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х стр. 3)
1		2	3	4
	Учебники			977 700,00
	Доска магнитная	3	20667	62 000,00
	Спортивный инвентарь	92	1114	102 470,00
	Комплект школьной мебели	35	23347	817 135,00
	Веб-камеры	35	5575	195 125,00
				5 894 830,00
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости материального инвентаря			370 000,00
	Полушка 60*40	90	175	15 790,00
	Напольный коврик	620	206	128 000,00
	Матрас латунный	200	490	98 000,00
	Одеяло	60	1083	65 000,00
	Розеточные выключатели	200	105	21 000,00
	Спортивная форма	15	2814	42 210,00
4.1.12.1.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			822 000,00
	Кулинарный инвентарь	463	212	98 000,00
	Канцелярия	957	265	254 000,00
	Хозяйственный инвентарь хозяйственных средств	6098	16	98 000,00
	Хозяйственный инвентарь	22	3182	70 000,00
	Бумага	300	600	180 000,00
	Маски перчатка	5	24313	121 567,00
4.1.12.1.8	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	17778	46	818 290,00
4.1.13.1.0	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			280 000,00

	Зависимые и иные составные части организации, в т.ч.	4	3150	12 600,00
	Капитальные	247	202	50 000,00
	Бумага	350	343	120 000,00
	Средства защиты			97 400,00
	4.1.13.1.10 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			221 300,00
	Бумага	488	201	98 000,00
	Средства защиты	35	3523	123 300,00
	4.1.12.1.11 Бумага			594 000,00
	4.1.13.1.12 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	43	1698	73 000,00
	использования			45 000,00
	4.1.12.1.13 Увеличение стоимости строительных материалов			100 000,00
	4.1.12.1.14 Увеличение строительных материалов			11 000,00
	4.1.13.1.15 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного			
	использования			
	Итого:			3 334 590,00
	Итого:			161 103 480,00

4.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111,119,244

Код видов расходов

4.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Местный бюджет

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2021	Установленная численность, единиц с 01.09.2021	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12
					по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам квалификации	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.2.1.1	Воспитатель ГППД	2,93	2,93	17 850	X		5 355	X	815 890,00	
	Итого:	2,93	2,93				X		815 890,00	
4.2.1.2	Воспитатель кадетского класса	0,3	0,3	5905			1159		84 780,00	
4.2.1.3	Учитель кадетского класса	0,8	0,8	15809			4743		246 628,00	
	Итого:	1,1	3,72	X	X		X	X	331 408,00	
4.2.1.4	Учителя			5000					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
		3	4	
1				661 605,56
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		179 495,80
4.2.2.1	по ставке 22,0%	815 890,00		72 909,76
4.2.2.2	по ставке 22,0%	331 408,00		409 200,00
4.2.2.3	по ставке 22,0%	1 860 000		87 211,64
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		23 660,81
	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	815 890,00		9 610,83
4.2.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	331 408,00		53 940,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 860 000,00		6 014,60
	Итого:			

4.2.2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		815 890,00	1 631,78
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 860 000,00	3 720,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		331 408,00	662,82
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		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
4.2.2.6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		331 408,00	16 901,81
	Всего 051:			561 720,00
	Всего 011:	x		100 082,00
	Всего 175:	x		246 400,00
	Всего			908 202,00

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

№	Наименование показателя	Общая сумма выплат.
1	2	
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 (обновление) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги, перевозки, руб. работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.2.4.1	Перевозка по незакрепленной территории по проездным билетам автобусом (ИЦ, местный)	1093,5	300	328 050,00
	Итого:	x		328 050,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество
1	2	3	4
4.1.9.1	Ремонт помещений	Лесково д.8, д/8А	1
4.1.9.2	Утепление наружных стен	Лесково д.6	1
		ИТОГО	
			1 032 264,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
4.2.6.1	Организация горячего питания	Лесколосово д.б	12	6 098 480,00
4.2.6.2	Организация питания кадетского класса	Лесколосово д.б	12	439 820,00
4.2.6.3	Организация лагеря	Лесколосово д.б	1	529 200,00
4.2.6.4	Организация питания трудовых бригад	Лесколосово д.б	1	110 250,00
4.2.6.5	Организация питания	Лесколосово д.б	1	1 742 445,00
4.2.6.6	Обучение повышению квалификации	Лесколосово д.б	1	40 000,00
	Итого:	х	х	8 960 195,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
4.2.7.1.1	Увеличение основных средств			100 000,00
4.2.7.1.2	Увеличение продуктов питания	2	50 000,00	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

111,119,244

Код видов расходов

4.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда										
Источник финансового обеспечения										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующие по характеру				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.3.1.1	Педагогический персонал	3	10 116	10 116					121392	
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1 384	1 384					16 608	
	Итого:		x		x	x	x	x	138 000,00	
4.3.1.3	Директор	1	324	324					3 888,00	
4.3.1.4	Главный бухгалтер	1	108	108					1 296,00	
4.3.1.5	Педагогический персонал	5	10 270	10 270					123 240,00	
4.3.1.6	Бухгалтер	1	130	130					1 576,00	
	Итого:		x		x	x	x	x	130 000,00	
4.3.1.7	Педагогический персонал	2	36 450	36 450					437 408,00	
4.3.1.8	Экономист	1	108	108					1 296,00	
4.3.1.9	Бухгалтер	1	108	108					1 296,00	
	Итого:		x		x	x	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.
		3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	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% Всего			1 416,00
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		138 000,00	276,00
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		130 000,00	260,00
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		440 000,00	880,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			36 108,00
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		138 000,00	7 038,00
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		130 000,00	6 630,00
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		440 000,00	22 440,00
	Всего 2162:		x	41 676,00
	Всего 2262:		x	39 260,00
	Всего 2362:		x	132 880,00
	Итого:		x	213 816,00

4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.
				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) услуг, работ для целей капитальных вложений

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

№	Наименование расходов	Коды	Средства	Сумма, руб.
4.3.4.1.1	Увеличение стоимости основных средств			40 000,00
4.3.4.1.2	Увеличение стоимости основных средств			30 000,00
	Итого		Средняя	70 000,00
№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
		2	3	4
4.3.4.1.3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			38 580,00
4.3.4.1.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			34 283,57
4.3.4.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			71 723,43
4.3.4.1.6	Увеличение продуктов питания			481 817,58
4.3.4.1.7	Увеличение продуктов питания			12 340 454,00
4.3.4.1.8	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			23 324,00
	Итого			12 990 182,58
			Всего	14 052 998,58
				193 675 365,03

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В.Г. Глазунова
(подпись) (расшифровка подписи)
В.Г. Глазунова

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

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

"24" февраля 2021 г.