

Заключение наблюдательного совета
"27 декабря 2021 № 20



Директор МОУ "СОГР" ЦО"
(наименование должности)
Г. Лазунова В. Г.
"27" декабря 2021 г.
(подпись)

Копы	27.12.2021
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320199
ИНН	4703112900
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
от "27" декабря 2021 г.**

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уредителя

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лесковский центр образования"
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лесковский центр образования"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Рядов 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	862 849,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	1 123 261,84			
Поступления от доходов, всего	1000	000	000			204 728 506,36	190 517 850,80	190 517 850,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			192 349 818,24	182 814 228,80	182 814 228,80	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			182 117 168,38	169 624 080,00	169 624 080,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012051		1 790 250,00	2 421 720,00	2 421 720,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012075		3 987 360,00	6 098 480,00	6 098 480,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012522		18 402 580,00	18 227 480,00	18 227 480,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012512		19 837 780,13	20 728 990,00	20 728 990,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012511		45 869 418,39	38 560 780,00	38 560 780,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012521		53 306 567,86	46 652 620,00	46 652 620,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012434		6 377 270,40	4 304 731,00	4 304 731,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012432		4 760 155,60	6 690 330,00	6 690 330,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012431		1 326 245,00	1 143 969,00	1 143 969,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012420		9 693 171,00	9 254 650,00	9 254 650,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012410		16 766 366,00	15 540 330,00	15 540 330,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000000000000000		1 710 662,18	1 197 000,00	1 197 000,00	

Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	821 410,93	815 890,00	815 890,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	21 080,94	13 000,00	13 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000004000266	1 173,87	3 000,00	3 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000004000266	21 550,72	5 000,00	5 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	14 005,62	7 000,00	7 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	196 555,51	160 000,00	160 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	124 426,71	90 000,00	90 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	261 179,94	250 000,00	250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	70 618,09	90 000,00	90 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	015112175	00000000000000000000	1 261,68		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012512	01500000000000000000	200,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	32 262 141,37	31 622 634,00	31 622 634,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	01500000002162213	39 683,98	41 676,00	41 676,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	0150000000262213	64 022,13	39 260,00	39 260,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	0150000000262213	143 384,76	132 880,00	132 880,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	413 577,84	561 720,00	561 720,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 443 136,10	1 437 390,00	1 437 390,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000213	10 419,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	332 862,46	265 344,00	265 344,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000213	859 267,24	1 301 119,00	1 301 119,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	1 008 958,75	572 417,00	572 417,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	9 082 261,97	8 380 783,00	8 380 783,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4 276 743,21	4 808 107,00	4 808 107,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	10 639 484,96	10 020 172,00	10 020 172,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	3 457 431,64	3 715 284,00	3 715 284,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000000000	102 466,78	100 082,00	100 082,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	00000000000000000000	142 102,16		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000	246 338,39	246 400,00	246 400,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	53 358 854,00	53 176 347,80	53 176 347,80
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	44 808 140,89	45 970 089,30	45 970 089,30
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	229 800,00	229 800,00	229 800,00
Услуги связи	2640	244	221	015012434	01500000004000221	79 200,00	95 000,00	95 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	37 400,00	50 000,00	50 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	174 000,00	179 000,00	179 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000000	382 200,00	328 050,00	328 050,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	476 372,46	476 372,46	476 372,46
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 049 636,63	1 199 660,88	1 199 660,88
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	01500000004000223	145 708,16	145 708,16	145 708,16
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000000	689 156,22		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000000000	931 966,33		

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	817 649,12	680 000,00	680 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000000	250 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000000	305 106,67		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	00000000000000000000	727 157,78		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	2 209 930,00	2 209 930,00	2 209 930,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000225	390 000,00	390 000,00	390 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000225	997 390,50	1 070 000,00	1 070 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000	396 900,00	529 200,00	529 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000	79 380,00	110 250,00	110 250,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000	1 362 177,00	1 742 445,00	1 742 445,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112072	00000000000000000000	14 138,89		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	01500000004000226	1 262 400,00	1 246 600,00	1 246 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	2 220 030,00	2 245 420,00	2 245 420,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	1 931 450,05	1 820 000,00	1 820 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000226	156 520,00	112 500,00	112 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	3 987 360,00	6 098 480,00	6 098 480,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	01500000002162226	27 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	01500000002262226	71 675,18		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000000000	1 029 132,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000000	40 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000000	349 560,00	439 820,00	439 820,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	122 999,85	123 000,00	123 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	653 357,84	540 000,00	540 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	363 148,16	235 000,00	235 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000000	01500000002362310	24 900,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	01500000004000310	402 109,44	174 000,00	174 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000000	01500000002162310		40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	2 916 912,00	3 110 770,00	3 110 770,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	742 085,50	1 835 060,00	1 835 060,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112071	00000000000000000000	100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000000	118 165,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	1 577 630,00	1 899 700,00	1 899 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000	1 723 194,23	1 122 400,00	1 122 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000000000	01500000002164342	8 093 185,11	11 553 148,80	11 553 148,80
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000000000	01500000002163342	470 081,15	440 000,00	440 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	818 249,00	818 290,00	818 290,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012434	01500000004000344		100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344		45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0000000000000000000000	01500000002162345	15 312,00	23 324,00	23 324,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112135	00000000000000000000	142 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000000	01500000002262346	30 341,44	16 740,00	16 740,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002362346	20 840,00	64 120,00	64 120,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002162346		30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	106 738,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015012410	01500000004000349		11 000,00	11 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	00000000000000000000000000000000	01500000002362349	19 830,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015012420	01500000004000349	46 800,60	73 000,00	73 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	1 686 974,50	594 000,00	594 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000346	88 790,56	221 300,00	221 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	1 043 225,52	822 000,00	822 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	346	015012420	01500000004000346	325 000,00	280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012521	01500000005000345	75 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	256 474,00	370 000,00	370 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012434	01500000004000345	4 400,00		
Завулку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	8 550 713,11	7 206 258,50	7 206 258,50
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002162223	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002262223	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002162223	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4 579 101,57	3 601 289,12	3 601 289,12
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	3 275 449,70	2 988 807,54	2 988 807,54
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	625 161,84	545 161,84	545 161,84
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	43 128,00	37 977,00	37 977,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	34 128,00	32 977,00	32 977,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	34 128,00	32 977,00	32 977,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000000000000000000000	34 128,00	32 977,00	32 977,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	965 215,64	970 180,00	970 180,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	963 782,00	970 180,00	970 180,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	963 782,00	970 180,00	970 180,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	1 433,64		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000000000	01500000002262292	1 433,64		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26000	2021	x	53 358 854,00	53 176 347,80	53 176 347,80	
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	27 663 131,30			
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2021	x	25 695 722,70	53 176 347,80	53 176 347,80	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	2021	x	21 787 101,01	28 932 743,00	28 932 743,00	
1.2.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	2021	x	21 787 101,01	28 932 743,00	28 932 743,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2021	x	3 677 973,17	11 975 272,00	11 975 272,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26422	2021	x	3 677 973,17	11 975 272,00	11 975 272,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	2021	x	230 648,52	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	230 648,52	12 268 332,80	12 268 332,80	
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	25 695 722,70			
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	25 695 722,70			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Глазунова В.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер Воронов С.Д. (подпись) (расшифровка подписи) 54-182 (фамилия, инициалы) (телефон)

№ 27 декабря 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Фролова М.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

№ 27 декабря 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	182 117 168,38
Итого:		182 117 168,38

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	Поставновление администрации	277 542,02
3.1.2.2	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к 062)	15	Поставновление администрации	207 543,57
3.1.2.3	Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к 062)	43	Поставновление администрации	122 000,00
3.1.2.4	Услуга в ОУ (Репетиторство) (д.к 062)	3	Поставновление администрации	120 105,16
3.1.2.5	Услуга малышкина школа	32	Поставновление администрации	80 000,00
3.1.2.6	Услуга в ДОП (ЛЫЖИ) (д.к 062)	21	Поставновление администрации	150 000,00
3.1.2.7	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к 062)	65	Поставновление администрации	787 198,43
3.1.2.8	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставновление администрации	8 860 958,13
Итого:		x	x	10 605 347,31

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)	490 152,33
Итого:		490 152,33

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

3.2.1. Поступления текущего характера бюджета автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.2.1.1	Целевые субсидии	12 160 523,12
3.2.1.2	Целевые субсидии	218 165,00
Итого:		12 378 688,12
		205 591 356,14

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	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 3*Гр5*Гр11*12
					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			5479			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	16 399,00			5015,79			513 954,96
4.1.1.9	Рабочие	5,25	5,25	15 053,83	11 533,26			3520,57			948 391,59
	Итого:	11,25	11,25	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	3 517 406,03
4.1.1.12	Воспитатели	41,44	42,02	45 985,903	19 994,920	1 393,000		22 059,983			22 974 557,24*
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	Тьютер	1	0	39 329,066	16 899,066	3 380,000		19 050,000			314 632,53*

4.1.3. 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	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		x	22 869 443,63	
4.1.3.1	по ставке 22,0%	22%	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	720 531,45	
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%	38 920 932,96	7 666 201,62	
4.1.3.11	по ставке 22,0%	22%	1 376 672,16	302 867,88	
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	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	329 283,50	
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%	38 920 932,96	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% Всего	0,20%		229 743,25	
4.1.3.22	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	4 798 883,96	9 597,77	
4.1.3.23	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	34 500,00	69,00	
4.1.3.24	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	992 212,67	2 484,43	

4.1.3.25	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	2 718 467,64	5 436,94
4.1.3.26	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	3 517 406,03	7 034,81
4.1.3.27	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	12 664 600,27	25 329,20
4.1.3.28	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	38 920 932,96	77 841,87
4.1.3.29	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	34 161 540,91	68 323,08
4.1.3.30	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	15 436 410,21	30 872,82
4.1.3.31	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
4.1.3.32	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	4 798 883,96	244 743,08
4.1.3.33	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	34 500,00	1 759,50
4.1.3.34	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	992 212,67	60 602,85
4.1.3.35	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	2 718 467,64	153 641,84
4.1.3.36	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	3 517 406,03	179 387,72
4.1.3.37	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	34 161 540,91	1 556 170,71
4.1.3.38	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	15 436 410,21	787 256,92
4.1.3.39	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	12 664 600,27	600 894,61
4.1.3.40	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	38 920 932,96	1 866 734,42
4.1.3.41	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	1 008 958,75
	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			31 524 143,17

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6
4.1.5.1	Налог на имущество	21476454,55		2,2	472 482,00
4.1.5.2	Земельный налог	32753333,33		1,5	491 300,00
Итого:					963 782,00

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/мин	Количество платежей 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 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	122,50,00	147 000,00
4.1.6.5	Итого:	x	x	380,81	174 000,00
4.1.6.6	Предоставление абонентской линии	5	12	22 848,60	22 848,60
4.1.6.7	Местные соединения	5	12	227,4967	13 649,80
4.1.6.8	Услуги междугородней связи	315,248	1	2,85998	901,60
4.1.6.9	Итого:	x	x	380,81	37 400,00
4.1.6.10	Предоставление абонентской линии	1	12	380,81	4 569,72
4.1.6.11	Местные соединения	1	12	195,17	2 342,03
4.1.6.12	Услуги междугородней связи	100,787	1	2,85998	288,25
4.1.6.13	Услуги интернет	1	12	6000,00	72 000,00
Итого:	Итого:	x	x	19000,00	79 200,00
Итого:	Итого:	x	x	150,00	228 000,00
Итого:	Итого:	x	x	1 800,00	1 800,00
Итого:	Итого:	x	x	229 800,00	229 800,00
Итого:	Итого:	x	x	520 400,00	520 400,00

4.1.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
4.1.8.1	Электрооснабжение	140 236,162		9,671	1 356 223,92
4.1.8.2	Электрооснабжение	137 183,833		9,671	1 326 704,85
4.1.8.3	Электрооснабжение	30 805,202		9,671	297 917,11
4.1.8.4	Теплооснабжение	1 222,818199		2 635,61	3 222 877,65
4.1.8.5	Теплооснабжение	739,38912		2 635,61	1 948 744,85
4.1.8.6	Теплооснабжение	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	113 503,31
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	820,5589		126,76	104 010,76
4.1.8.14	Вывоз ТБО	105,67		2 659,0113	280 977,72

4.1.8.15	Водоотведение XB		415.8849						52 717,57
4.1.8.16	Вода питьевая		319.9979					126,76	40 561,65
		Итого 410:				x		x	5 628 738,20
		Итого 420:				x		x	3 751 822,16
		Итого 434:				x		x	770 870,00
Всего									10 151 430,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.1.9.1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколово д.8, д8А	12	30 000,00
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесколово д.8, д8А	12	45 000,00
4.1.9.3	ТО приборов АПС ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Лесколово д.8, д8А	12	91 200,00
4.1.9.4	ТО системы Контроля доступа	Лесколово д.8, д8А	12	60 000,00
4.1.9.5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесколово д.8, д8А	12	72 000,00
4.1.9.6	Заправка и вост картриджей	Лесколово д.8, д8А	1	73 229,00
4.1.9.7	Лабораторные исследования (предписания)	Лесколово д.8, д8А	16	71 301,60
4.1.9.8	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесколово д.8, д8А	4	70 400,00
4.1.9.9	Поверка приборов СИ	Лесколово д.8, д8А	3	78 035,00
4.1.9.10	Работы по ремонту помещения	Лесколово д.8, д8А	1	122 918,00
4.1.9.11	Противопожарные мероприятия	Лесколово д.8, д8А	2	14 165,00
4.1.9.12	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесколово д.8, д8А	2	31 000,00
4.1.9.13	Проверка на водоотдачу пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесколово д.8, д8А	4	6 500,00
4.1.9.14	дериатизация дезинсекция	Лесколово д.8, д8А	4	8 288,52
4.1.9.15	акарицидная обработка	Лесколово д.8, д8А	1	13 632,00
4.1.9.16	акарицидная обработка	Лесколово д.8, д8А	1	29 980,00
4.1.9.17	Дератизация, дезинфекция и дизенсекция	x	x	817 649,12
4.1.9.18	акарицидная обработка	Лесколово д.6	4	95 412,00
4.1.9.19	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой энергии.	Лесколово д.6	1	7 128,00
4.1.9.20	Обслуживание системы водоочистой ZF-60C	Лесколово д.6	12	27 600,00
4.1.9.21	Замена сменных элементов (картриджей) в системе водоочистой ZF-60C	Лесколово д.6	4	48 800,00
4.1.9.22	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколово д.6	1	23 400,00
4.1.9.23	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесколово д.6	12	15 000,00
4.1.9.24	ТО приборов АПС ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Лесколово д.6	12	22 500,00
4.1.9.25	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесколово д.6	12	45 600,00
4.1.9.26	Заправка и вост картриджей	Лесколово д.6	8	400 000,00
4.1.9.27	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	Лесколово д.6	1	104 489,00
4.1.9.28	работы по замене крана	Лесколово д.6	1	38 532,00
4.1.9.29	Поверка приборов	Лесколово д.6	1	1 500,00
4.1.9.30	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесколово д.6	1	7 140,00
4.1.9.31	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лесколово д.6	1	15 500,00
4.1.9.32	Работы по периодической проверке	Лесколово д.6	3	26 400,00
4.1.9.33	Замена тахографа	Лесколово д.6	1	40 882,00
4.1.9.34	Работы по проверке противопожарного водопровода	Лесколово д.6	1	75 507,50
		x	1	2 000,00
4.1.9.35	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	x	x	997 390,50
4.1.9.36	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесколово д.4А	12	15 000,00
4.1.9.37	ТО системы Контроля доступа	Лесколово д.4А	12	22 500,00
4.1.9.38	Заправка и вост картриджей	Лесколово д.4А	12	30 000,00
4.1.9.39	Услуги по техническому мониторингу состояния систем АПС	Лесколово д.4А	40	78 282,00
4.1.9.40	Проверка на водоотдачу пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесколово д.4А	12	45 600,00
4.1.9.41	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесколово д.4А	2	2 000,00
4.1.9.42	Работы по замене оборудования	Лесколово д.4А	1	15 500,00
			1	122 200,00

4.1.9.43	Работы по ремонту окон		Лесколово д.4А	2	58918,00
4.1.9.43	Услуги клининга		Лесколово д.6	1	390000,00
ВСЕГО:					4 414 969,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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 психиатрического освидетельствования	1	208 024,00
4.1.10.3	Услуги по проведению технической экспертизы	1	5 000,00
4.1.10.1	Лабораторные исследования	1	17 496,00
4.1.10.2	Утилизация оборудования	1	16 760,00
4.1.10.3	Повышение квалификации	1	12 000,00
4.1.10.4	Программное обеспечение	1	61 630,00
Итого:		3	2 220 030,00
4.1.10.5	Услуги по охране	x	1 284 888,00
4.1.10.6	Медицинские осмотр сотрудников	1	162 922,82
4.1.10.7	Изготовление сертификата электронной подписи	4	13 000,00
4.1.10.8	Неисключительные права на использование программы "СБИС-ЭО" ,электронной подписи,лицензия	1	198 928,18
4.1.10.9	Абонентская плата ГЛОНАСС	8	8 450,00
4.1.10.10	Подписка на периодич и справочные издания	1	27 799,19
4.1.10.11	Утилизация оборудования	5	29 075,20
4.1.10.12	Дератизация	2	4 212,00
4.1.10.15	Образовательные услуги по повышению квалификации	1	60 000,00
4.1.10.17	Инвентаризация здания	1	90 256,49
4.1.10.18	Обслуживание программы 1С	1	51 918,77
Итого:		2	1 931 450,65
4.1.10.19	Услуги по охране	x	876 600,00
4.1.10.20	Услуги по оценке рисков	1	53 900,00
4.1.10.21	Медицинские осмотр сотрудников	1	69 200,18
4.1.10.22	Участие в соревнованиях	1	73 500,00
4.1.10.23	Лицензия	1	165 899,82
4.1.10.24	Повышение квалификации	1	3 500,00
4.1.10.25	Информационные услуги	1	4 000,00
4.1.10.26	Обслуживание программы 1С	1	15 800,00
Итого:		1	1 262 400,00
4.1.10.27	Повышение квалификации	1	88 000,00
4.1.10.28	Программное обеспечение	2	68 520,00
Итого:		4	156 520,00
4.1.10.29	Организация горячего питания	ИТОГО:	3 987 360,00
ВСЕГО:			9 557 760,65

4.1.11. Расчет (обоснование) страхования

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги, руб.	Кол-во	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
4.1.11.2	Страхование детей	140,286	760,00	106 617,36
4.1.11.2	Страхование автобусов	5 460,83	3,00	16 382,49
Итого:			106 617,36	122 999,85

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

4.1.12.1 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)
			1	3	
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2			4
	вычислительная техника	4	466		363 148,16
	мнемосхемы	10	3520		1 862,00
	пылесос	9	11102		35 200,00
	оборудование для прачечной	3	37 842,00		99 918,00
	вентилятор	1	50 000,00		113 526,00
	планшеты	3	17 550,00		50 000,00
	видеокамера	1	9 992,16		52 650,00
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств				9 992,16
	Жалюзи	5	20000		653 357,84
	Планшеты	5	11880		100 000,00
	Веб камеры	3	8200		59 400,00
	Доска	2	25000		24 600,00
	Кресла	2	10000		50 000,00
	коммутатор и видеокамера	1	72300		20 000,00
	мебель	10	21370		72 300,00
	планшеты	3	17550		213 700,00
	принтер	1	60708		52 650,00
4.1.12.1.3	Увеличение стоимости основных средств				60 707,84
	спортивное оборудование	10	8 510,944		402 109,44
					85 109,44

	маты		10		6700	67 000,00
	беседка		1		250000	250 000,00
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости основных средств					742 085,50
	Стулья		222		1860	412 920,00
	Учебно-методическое оборудование					142 273,50
	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
№ п/п	Наименование расходов	Количество	ИТОГО:			
	I	2	Средняя стоимость, руб.			
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		3	4		
	Подушка 60*40	90	175	256 474,00		
	Наматрасник	100	145	15 750,00		
	Матрас ватный	200	490	14 534,00		
	Одеяло	60	1083	98 000,00		
	Полотенце махровое	200	105	64 980,00		
				21 000,00		

Спортивная форма	15	2814	42 210,00
4.1.12.1.6 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	30	2500	75 000,00
4.1.12.1.7 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10	440	4 400,00
4.1.12.1.8 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 043 225,52
Кухонный инвентарь	465	297	138 105,00
Канцелярия	957	265	253 605,00
Хозяйственные товары моющиеся средства	9878,5	20	197 570,00
Дозаторы	60	512	30 720,00
Бумага	300	351	105 238,08
Маски перчатки	5	24400	122 000,00
Жесткие диски	6	16333	97 995,00
Светодиодные светильники	108	907,3374	97 992,44
4.1.12.1.9 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) комплектующие	18	2558	106 738,00
учебно-методическое пособия	6	799	46 044,00
спортивный инвентарь	20	1200	4 794,00
прописи	100	319	24 000,00
4.1.13.1.10 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20000	40,912	31 900,00
4.1.13.1.11 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			818 249,00
Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	50	1698	325 000,00
Канцтовары	247	280	84 910,00
Бумага	350	434	69 160,00
Средства защиты	200	95	151 900,00
4.1.13.1.12 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			19 030,00
Бумага	587,3	80	88 790,56
Средства защиты	21,45	1210	46 984,00
Кан товары	440,335	36	25 954,50
4.1.12.1.13 Учебно методическое оборудование			15 852,06
4.1.13.1.14 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	30	1560	1 092 974,50
4.1.12.1.15 Увеличение строительных материалов			594 000,00
4.1.12.1.16 Увеличение строительных материалов			46 800,00
4.1.13.1.17 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00
			0,00
			0,00
Итого:			4 451 651,58
Всего:			182 117 168,38

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

Источники финансирования расходов на оплату труда за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2021	Установленная численность, единиц с 01.09.2021	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр.3*Гр 5*12
				всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсации	по выплатам квалификации	по выплатам стимулирующего характера				
4.2.1.1	2 Воспитатель ГППД	2,93	4 2,93	6 23 362,086	7 17 807,106	8 5 554,980	9 12	10 11		821410,93	
	Итого:	2,93	2,93	x	x	x	x	x		821 410,93	
4.2.1.2	0,3 Воспитатель кадетского класса	0,3	0,3	24 151,394	18 231,491	5 919,903				86 945,02	
4.2.1.3	0,8 Учитель кадетского класса	0,8	0,8	26 442,000	20 340,000	6 102,000				253 843,20	
4.2.1.4	1,1 Учителя	1,1	1,1	x	x	x				340 788,22	
	Итого:	7,7221306	7,7221306	5000						463 327,84	
									Всего	1 625 526,99	

4.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие в предыдущем году	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			1	4	
1	2	3			
4.2.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1	1261,68	5	1 261,68
	Итого:	x	x	x	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	Налоговая ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Гр3*Гр4
1	2			

23820,91706

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				x	357 061,46
4.2.3.1	по ставке 22,0%			821 410,93	179 021,19
4.2.3.2	по ставке 22,0%			340 788,22	74 522,15
4.2.3.3	по ставке 22,0%			470 536,95	103 518,13
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				x	47 310,86
в том числе:					
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%				821 410,93	23 782,43
4.2.3.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%			340 788,22	9 882,86
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%			470 536,95	13 645,57
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего					3 265,47
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				821 410,93	1 642,82
4.2.3.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			470 536,95	941,07
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			340 788,22	681,58
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					83 269,54
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				821 410,93	41 891,96
4.2.3.6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			470 536,95	23 997,38
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			340 788,22	17 380,20
Всего 051:					142 102,16
Всего 011:				x	102 466,78
Всего 175:				x	246 338,39
Всего					490 907,32
4.2.4. Расчеты (обоснования) 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 стипендии	1000	9		9 000,00
4.2.4.2	Выплата компенсации за питание	305,3426	108		34 128,00
Итого					43 128,00

4.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги, перевозки, руб. 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	Лесколово д.8, д8А	1	305106,67
4.2.5.2	Ремонт помещений	Лесколово д.8, д8А	1	931966,33
4.2.5.3	Утепление наружных стен	Лесколово д.6	1	689156,22
4.2.5.5	Утепление наружных стен	Лесколово д.6	1	727157,78
4.2.5.5	Разработка технического заключения огнестойкости	Лесколово д.6	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	Лесколово д.6	12	1 029 132,00
4.2.6.2	Организация питания кадетского класса	Лесколово д.6	12	349 560,00
4.2.6.3	Организация лагеря	Лесколово д.6	1	396 900,00
4.2.6.4	Организация питания трудовых бригад	Лесколово д.6	1	79 380,00
4.2.6.5	Организация питания	Лесколово д.6	1	1 362 177,00
4.2.6.6	Обучение повышение квалификации	Лесколово д.6	1	40 000,00
4.2.6.7	Организация дистанционного обучения	Лесколово д.6	1	14 138,89
Итого:			х	3 271 287,89

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	Средняя стоимость, руб.	
		Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
4.2.7.1.1	Увеличение основных средств	1	100 000,00
4.2.7.1.2	Увеличение основных средств	2	118 165,00
4.2.7.1.3	Увеличение мягкого инвентаря		142 000,00
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			12 378 688,11

4.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244

Источники финансового обеспечения		4.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за счет прочих источников финансового обеспечения										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр3* Гр 4*12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4.3.1.1	Педагогический персонал	2	4 809,176	4 809,176							115 420,22	
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1 384	1 384							16 608,00	
	Итого:		x								132 028,22	
4.3.1.3	Директор	1	1 547,576	1 547,576	x				x		18 570,91	
4.3.1.4	Главный бухгалтер	1	108	108							1 296,00	
4.3.1.5	Педагогический персонал	4	4 249	4 249							203 938,08	
4.3.1.6	Бухгалтер	1	82,070	82,070							984,84	
	Итого:		x								224 789,83	
4.3.1.7	Педагогический персонал	1	36 450	36 450					x		437 400,00	
4.3.1.8	Экономист	1	3 428,200	3 428,200							41 138,40	
4.3.1.9	Бухгалтер	1	3 682,663	3 682,663							44 191,96	
	Итого:		x						x		522 730,36	

Всего 879 548,41

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	Налоговая ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб. Гр.3* гр4 5
			3	4	
1	2	3	4	5	6
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		174 967,91

4.3.2.1	по ставке 2,0%		22%	132 028,22	28 857,67
4.3.2.2	по ставке 22,0%		22%	224 789,83	45 589,37
4.3.2.3	по ставке 22,0%		22%	522 730,36	100 520,87
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x		25 506,90
4.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2,90%	132 028,22	3 828,82
4.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2,90%	224 789,83	6 518,90
4.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2,90%	522 730,36	15 159,18
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего				1 759,10
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,20%	132 028,22	264,06
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,20%	224 789,83	449,58
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,20%	522 730,36	1 045,46
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				44 856,97
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	132 028,22	6 733,44
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	224 789,83	11 464,28
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	522 730,36	26 659,25
	Всего 2162:		x		39 683,98
	Всего 2262:		x		64 022,13
	Всего 2362:		x		143 384,76
	Итого:		x		247 090,87

4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
4.3.3.1	Электроснабжение	2792,141	9,67	27 000,00
4.3.3.2	Электроснабжение	1137,539	9,67	11 000,00
4.3.3.3	Электроснабжение	3412,616	9,67	33 000,00
	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		71 675,18
4.2.6.2	Оплата услуг за лабораторные исследования		27 000,00
			98 675,18

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			
4.3.5.1	III штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3	4
				1 433,64

4.3.6. Расчет (обоснование) услуги, 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		24 900,00
4.3.6.1.3.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			24 900,00
4.3.6.1.4.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00
4.3.6.1.5.	Увеличение продуктов питания			30 341,44
4.3.6.1.6.	Увеличение продуктов питания			20 840,00
4.3.6.1.7.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			470 081,15
4.3.6.1.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного			8 093 185,11
	Итого			15 312,00
				19 830,00
				8 649 589,70
				9 972 237,80
	Всего			204 468 094,30

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В.Г. Глазунова



(подпись) С.Д. Воронович

Главный бухгалтер

(подпись) С.Д. Воронович

Исполнитель

8 (813)7054182