

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020 г. и календарь этапов 2021 и 2022 годов)

от 05-1 июня 2020 г.



Организация: «Университетская группа компаний»
Юридический адрес: «Университетская группа компаний»
Финансовый адрес: «Университетская группа компаний»

Дата	Срок
01.01.2020	31.12.2020
01.01.2021	31.12.2021
01.01.2022	31.12.2022
01.01.2023	31.12.2023
01.01.2024	31.12.2024

Приложение к плану

Наименование мероприятия	Код услуги	Адрес исполнителя	Код объекта	Согласованная сумма	Код вида финансирования	Классификация расходов	Классификация расходов по видам расходов	Сумма				Итого
								на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	
Осуществление мероприятий по реализации государственной программы «Развитие образования на 2020-2022 годы»	0001	000	000	000	000	000	000	1 920 159,76	0,00	0,00	0,00	1 920 159,76
Осуществление мероприятий по реализации государственной программы «Развитие образования на 2020-2022 годы»	0001	150	000 000 000	01 500 000 000 000 000 000	000	000	000	569,25	0,00	0,00	0,00	569,25
Осуществление мероприятий по реализации государственной программы «Развитие образования на 2020-2022 годы»	0001	150	000 000 000	01 500 000 000 000 000 000	000	000	000	39 533,77	0,00	0,00	0,00	39 533,77
Осуществление мероприятий по реализации государственной программы «Развитие образования на 2020-2022 годы»	0001	150	000 000 000	01 500 000 000 000 000 000	000	000	000	41 577,01	0,00	0,00	0,00	41 577,01
Осуществление мероприятий по реализации государственной программы «Развитие образования на 2020-2022 годы»	0001	150	000 000 000	01 500 000 000 000 000 000	000	000	000	131 905,92	0,00	0,00	0,00	131 905,92
Осуществление мероприятий по реализации государственной программы «Развитие образования на 2020-2022 годы»	0001	150	000 000 000	01 500 000 000 000 000 000	000	000	000	1 608 764,15	0,00	0,00	0,00	1 608 764,15
Осуществление мероприятий по реализации государственной программы «Развитие образования на 2020-2022 годы»	0001	150	000 000 000	01 500 000 000 000 000 000	000	000	000	97 809,66	0,00	0,00	0,00	97 809,66
Осуществление мероприятий по реализации государственной программы «Развитие образования на 2020-2022 годы»	0002	150	000 000 000	01 500 000 000 000 000 000	000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Осуществление мероприятий по реализации государственной программы «Развитие образования на 2020-2022 годы»	0009	000	000 000 000	000 000 000 000 000 000	000	000	000	182 998 386,48	169 580 004,75	156 672 364,88	0,00	509 250 354,11
Осуществление мероприятий по реализации государственной программы «Развитие образования на 2020-2022 годы»	1201	150	000 000 000	000 000 000 000 000 000	000	000	000	168 997 368,87	166 228 599,87	153 310 960,00	0,00	488 536 928,74

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 012 511	015000000005000211	111	211	24 857 786,94	24 857 786,94	24 857 786,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 012 512	015000000005000211	111	211	15 219 201,23	15 219 201,23	15 219 201,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 012 521	015000000005000211	111	211	12 491 585,00	12 643 449,00	12 643 449,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 012 522	015000000005000211	111	211	11 347 875,57	11 347 875,57	11 347 875,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 012 431	01500000000000211	111	211	2 728 358,00	2 728 358,00	2 728 358,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 012 432	01500000000000211	111	211	4 275 730,08	4 275 730,08	4 275 730,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 112 175	000000000000000000	111	211	803 014,00	803 014,00	803 014,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 112 011	000000000000000000	111	211	110 005,90	110 005,90	110 005,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	000 000 000	0000000002162211	111	211	138 400,00	138 400,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	000 000 000	0150000000262211	111	211	129 720,00	129 720,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	000 000 000	0150000000070211	111	211	437 960,00	437 960,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 012 410	015000000000000000	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 012 511	015000000000000000	111	266	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 012 512	015000000000000000	111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 012 531	015000000000000000	111	266	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 012 532	015000000000000000	111	266	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 012 431	015000000000000000	111	266	1 242,00	1 242,00	1 242,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 012 432	015000000000000000	111	266	7 220,00	7 220,00	7 220,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 112 175	000000000000000000	111	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 60	X	015 112 011	000000000000000000	111	266	2 160,00	2 160,00	2 160,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	228	X	015 012 512	015000000005000266	112	266	1 100,00	0,00	0,00
оплата по образовательной организации, расположенной на территории муниципального образования и иных муниципальных образований, учреждений, органов государственного управления	21 40	X	000 000 000	000000000000000000	119	000	29 452 365,10	29 498 724,10	29 293 585,10
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	21 41	X	000 000 000	000000000000000000	119	000	29 452 365,10	29 498 724,10	29 293 585,10
на выплаты по оплате труда	21 43	X	015 012 410	015000000000000013	119	213	1 365 517,82	1 365 517,82	1 365 517,82
на выплаты по оплате труда	21 43	X	015 012 511	015000000001000213	119	213	7 555 373,06	7 555 373,06	7 555 373,06
на выплаты по оплате труда	21 43	X	015 012 512	015000000001000213	119	213	4 622 278,77	4 623 378,77	4 623 378,77
на выплаты по оплате труда	21 43	X	015 012 521	015000000005000213	119	213	9 864 402,00	9 909 661,00	9 909 661,00
на выплаты по оплате труда	21 43	X	015 012 532	015000000001000213	119	213	3 444 574,43	3 444 574,43	3 444 574,43
на выплаты по оплате труда	21 43	X	015 012 431	015000000004000213	119	213	824 339,00	824 339,00	824 339,00
на выплаты по оплате труда	21 43	X	015 012 432	015000000004000213	119	213	1 293 450,92	1 293 450,92	1 293 450,92
на выплаты по оплате труда	21 43	X	015 112 175	000000000000000000	119	213	243 416,00	243 416,00	243 416,00
на выплаты по оплате труда	21 43	X	015 112 011	000000000000000000	119	213	33 874,10	33 874,10	33 874,10
на выплаты по оплате труда	21 43	X	000 000 000	015000000002162213	119	213	33 700,00	33 700,00	0,00
на выплаты по оплате труда	21 43	X	000 000 000	015000000002162213	119	213	39 175,00	39 175,00	0,00
на выплаты по оплате труда	21 41	X	000 000 000	0000000002162213	119	213	132 264,00	132 264,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2200	X	000 000 000	000000000000000000	300	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
на выплаты по оплате труда	2230	X	015 112 042	000000000000000000	340	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00
на выплаты по оплате труда	2300	X	000 000 000	000000000000000000	830	000	829 040,00	825 040,00	825 040,00
на выплаты по оплате труда	2310	X	015 012 420	015000000004000291	831	291	825 040,00	825 040,00	825 040,00
на выплаты по оплате труда	3300	X	015 012 420	015000000004000292	833	292	2 000,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	3310	X	000 000 000	015000000002162292	844	292	2 000,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	3600	X	000 000 000	000000000000000000	001	X	57 076 202,24	41 546 535,75	29 550 114,88
на выплаты по оплате труда	3641	X	015 012 410	015000000000000021	264	221	107 733,33	107 733,33	107 733,33
на выплаты по оплате труда	3641	X	015 012 420	015000000001000221	264	221	48 603,00	48 603,00	48 603,00
на выплаты по оплате труда	3641	X	015 012 431	015000000004000221	264	221	43 229,00	43 229,00	43 229,00
на выплаты по оплате труда	3641	X	015 012 522	015000000005000221	264	221	193 800,00	193 800,00	193 800,00
на выплаты по оплате труда	3642	X	015 112 177	000000000000000000	264	222	328 050,00	328 050,00	328 050,00
на выплаты по оплате труда	3643	X	015 012 420	015000000004000223	264	223	4 364 360,00	4 364 360,00	4 364 360,00

Таблица 2. Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Коды ОКПД 2	Коды ОКПД 4	Сумма				в процентах исполнения к плану
				на 20 20 20 г. (тысяч руб.)	на 20 21 г. (тысяч руб.)	на 20 22 г. (тысяч руб.)	на 20 23 г. (тысяч руб.)	
1	Волгодонск на закупку товаров, работ, услуг, по плану		X	26100	27 076 202,24	41 546 535,75	29 550 114,88	X
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения закона Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2013 № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371; 2018, № 32.		X	26100				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением Федерального закона № 223-ФЗ		X	26200	29 447 781,10			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		X	26400	27 628 421,14	41 546 535,75	29 550 114,88	
1.4.1	на счет субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания		X	26410	17 455 497,83	27 399 180,00	27 399 180,00	
1.4.1.1	в том числе:		X	26411				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X	26412	17 455 497,83	27 399 180,00	27 399 180,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		X	26420	9 746 125,61	2 150 934,88	2 150 934,88	
1.4.2.1	в том числе:		X	26421				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X	26422	9 746 125,61	2 150 934,88	2 150 934,88	
1.4.3	за счет средств, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		X	26430				
1.4.4	за счет средств обязательного государственного страхования		X	26440				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X	26441				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X	26442				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования		X	26450	426 797,70	11 996 420,87		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X	26451				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X	26452	426 797,70	11 996 420,87		
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки		X	26500				
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки		X	26600				
				26610				

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.1.1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (01201 2410)	14 706 980,00
3.1.1.2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета (015012511)	35 064 050,00
3.1.1.3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета (015012512)	19 932 580,00
3.1.1.4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (01501 2420)	8 717 169,00
3.1.1.5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета (015012521)	49 045 710,00
3.1.1.6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, канцелярии за счет средств областного бюджета (015012522)	17 140 940,00
3.1.1.7	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета (015012431)	3 604 335,00
3.1.1.8	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета (015012432)	7 877 905,00
Итого:		156 089 669,00

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 ДЮУ (В ритме танца) (д.к 062)	26	Постановление администрации	300 000,00
3.1.2.2	Услуга в ОУ (Большая борьба) (д.к 062)	15	Постановление администрации	90 000,00
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 ДЮП (Лыжи) (д.к 062)	21	Постановление администрации	150 000,00
3.1.2.6	Услуга в ДЮП (ФУТБОЛ) (д.к 062)	65	Постановление администрации	350 000,00
3.1.2.7	Приемотр и уход (родительская плата)(д.к 062)	587,00	Постановление администрации	11 270 639,87
Итого:		x	x	12 467 639,87

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)	440 000,00
Итого:		440 000,00

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	Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета (015112034)	529 200,00
3.2.1.2	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета (015112035)	110 250,00
3.2.1.3	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Г.Ильи администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета (015112042)	5 000,00
3.2.1.4	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета (015112011)	316 340,00
3.2.1.5	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета (015112174)	273 950,06
3.2.1.6	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета (015112175)	1 049 430,00
3.2.1.7	Субсидии на иные цели на оплату обучающихся за счет средств местного бюджета (015112177)	328 050,00
3.2.1.8	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета (015112263)	1 997 992,80
3.2.1.9	Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета (015112074)	2 559 250,00
3.2.1.10	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) (015112065)	689 300,00
3.2.1.11	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях (015112101)	304 820,00
3.2.1.12	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета (015112135)	564 641,00
Итого:		8 728 223,86

3.2.2. Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.2.2.1	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета (015112135)	533 964,00
3.2.2.2	Субсидии на иные цели на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" за счет средств федерального, областного и местного бюджета (015112005)	2 538 889,75
3.2.2.3	Субсидии на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов (015112068)	2 200 000,00
Итого:		5 272 853,75
ВСЕГО		182 998 386,48

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

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

111.119.244.850

местный бюджет

4.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2020	Установленная численность, единицы с 01.09.2020	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. 1 рубль = 1 рубль
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административный персонал	2	2	4	5	6	7	8	9	10
4.1.1.1	Административный персонал	2	2	17 578	13 522		4 056		1	421 875
4.1.1.2	Рабочие	25,5	25,25	13 420	10 323		3 097		1	4 089 710
	Итого:	27,5	27,25	31 000	23 845		7 153			4 511 585,18
4.1.1.3	Воспитатели, ТПД	2,93	2,93	22 743	17 494,40		5 248,32		1	803 014
	Итого:	3,23	3,23	25 844	19 880,00		5 964,00			803 014,00
4.1.1.4	Воспитатели детского класса		0,30	24 592	18 886,00		5 665,80			29 462,16
4.1.1.5	Учителя детского класса		0,80	25 844	19 880,00		5 964,00			80 543,74
	Итого:	0,80	0,80	50 436	38 766,00		11 629,80			109 005,90
4.1.1.6	Педагогический персонал	7,95	7,94	22 872	17 594		5 278		1	2 183 059,94
4.1.1.7	Прочий персонал	2	2	22 721	17 478		5 243			545 298,06
	Итого:	9,95	9,94	45 592	35 072		10 511			2 728 358,00
4.1.1.8	Административный персонал	4,5	4,5	47 930	34 645		13 285			2 588 234,90
4.1.1.9	Прочие специалисты	2	2	23 513	16 812		6 701			560 865,07
4.1.1.10	Служащие	1	1	17 782	12 036		5 746			213 388,44
4.1.1.11	Рабочие	5,25	5,25	14 496	11 151		3 345			913 241,68

Итого:	12,75	12,75	x	x	x	x	x	x	4 275 730,00
									Всего: 12 428 690,16

4.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие в предшествующий год	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
4.1.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	17	588,24	10 000
4.1.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	6	207,00	1 242
4.1.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	9	802,22	7 220
4.1.2.8	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	17	176,47	3 000
4.1.2.9	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	6	360,00	2 160
	Итого:	x	x	23 622

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	2 739 508,67
4.1.3.1	по ставке 22,0%		4 511 582,18	992 548,08
	по ставке 22,0%		10 000,00	2 200,00
4.1.3.2	по ставке 22,0%		2 728 358,00	600 238,76
	по ставке 22,0%		1 242,00	273,24
4.1.3.3	по ставке 22,0%		4 275 730,08	940 660,62
	по ставке 22,0%		7 220,00	1 588,40
4.1.3.4	по ставке 22,0%		803 014,00	176 663,08
	по ставке 22,0%		3 000,00	660,00
4.1.3.5	по ставке 22,0%		110 005,90	24 201,30
	по ставке 22,0%		2 160,00	475,20
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	361 117,05
	в том числе:			
4.1.3.6	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 в том числе:		4 511 582,18	130 835,88
			10 000,00	290,00
4.1.3.7	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:		2 728 358,00	79 122,38

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 242,00	36,02
	в том числе:		
4.1.3.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 275 730,08	123 996,17
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 220,00	209,38
	в том числе:		
4.1.3.9	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	803 014,00	23 287,41
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 000,00	87,00
	в том числе:		
4.1.3.10	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	110 005,90	3 190,17
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 160,00	62,64
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего		24 904,62
4.1.3.11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 511 582,18	9 023,16
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 000,00	20,00
4.1.3.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 728 358,00	5 456,72
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 242,00	2,48
4.1.3.13	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 275 730,08	8 551,46
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 220,00	14,44
4.1.3.14	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	803 014,00	1 606,03
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 000,00	6,00
4.1.3.15	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	110 005,90	220,01
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 160,00	4,32
	С страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		635 067,92

4.1.3.16	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 511 582,18	230 090,69
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 000,00	510,00
4.1.3.17	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 728 358,00	139 146,26
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 242,00	63,34
4.1.3.18	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 275 730,08	218 062,23
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 220,00	368,22
4.1.3.19	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	803 014,00	40 953,71
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 000,00	153,00
4.1.3.20	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	110 005,90	5 610,30
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 160,00	110,16
	Всего 410:	X	1 365 517,82
	Всего 431:	X	824 339,00
	Всего 432:	X	1 293 450,93
	Всего 175:	X	243 416,00
	Всего 011:	X	33 874,10
	Итого:		3 760 597,84

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

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	5000
4.1.4.1	Выплата стипендии	5000
	Итого:	5000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	5
4.1.5.1	Налог на имущество	825 040

4.1.5.2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 000
Итого:		827 040

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество покрываемых	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	260,40	7 499,20
4.1.6.2	Внутризоновые соединения	4669	12	2,78	16 810,02
4.1.6.3	Местные соединения	4	12	229,20	3 501,60
4.1.6.4	Услуги междугородней связи	2770	12	2,86	7 922,51
4.1.6.5	Услуги интернет	1	12	6000,00	72 000,00
	Итого:	х	х		107 133,33
4.1.6.6	Предоставление абонентской линии	5	12	260,40	15 624,00
4.1.6.7	Внутризоновые соединения	5080	12	2,78	14 122,40
4.1.6.8	Местные соединения	5	12	229,20	13 752,00
4.1.6.9	Услуги междугородней связи	1816	12	2,86	5 194,60
	Итого:	х	х		48 693
4.1.6.10	Предоставление абонентской линии	1	12	260,40	5 124,80
4.1.6.11	Внутризоновые соединения	98	12	2,78	272,44
4.1.6.12	Местные соединения	1	12	229,20	2 747,51
4.1.6.13	Услуги междугородней связи	379	12	2,86	1 084,25
4.1.6.14	Услуги интернет	1	12	3000,00	36 000,00
	Итого:	х	х		43 229

4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
4.1.7.1	Перевозка на пассажирский турпункт по проездным билетам автобусом (ФПД МЕСТНЫХ)	1215	270,00	328 050,00
	Итого:	х	х	328 050,00

4.1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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	4,00		6
4.1.8.2	Электроосвещение	94 080,03	9,67	909 848,00
4.1.8.3	Электроосвещение	120 599,01	9,67	1 166 313,00
4.1.8.4	Теплоосвещение	18 109,40	9,67	175 136,00
4.1.8.5	Теплоосвещение	968,63	2 635,61	2 552 930,00
4.1.8.6	Теплоосвещение	628,00	2 635,61	1 707 540,40
4.1.8.7	Теплоосвещение	144,00	2 635,61	349 060,00
	Итого:	126,00	281,10	35 418,60

41.8.8	Вода питьевая							
41.8.9	Водопотребление ХВ		3 378,31		126,76		428 220,50	
41.8.10	Водопотребление ТВС		2 941,77		126,76		373 141,00	
41.8.11	Вода питьевая		895,15		111,96		100 220,50	
41.8.12	Водопотребление ХВ		1 725,73		126,76		218 746,00	
41.8.13	Водопотребление ТВС		1 143,94		126,76		145 001,00	
41.8.14	Вода питьевая		788,92		126,76		100 000,00	
41.8.15	Водопотребление ХВ		399,86		126,76		50 684,40	
41.8.16	Водопотребление ТВС		307,60		126,76		39 001,00	
		Итого 410:	133,98		111,96		15 000,00	
		Итого 420:	x		x		x	
		Итого 432:	x		x		x	
Итого								8 366 260,40

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.
41.9.1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОБН	Лесхозово д.Р. д8А	12	30 000,00
41.9.2	Обслуживание системы видеонаблюдения пожарной сигнализацией АПС	Лесхозово д.Р. д8А	12	45 000,00
41.9.3	ТО приборов АПС ПАРК "Средств Мониторинг"	Лесхозово д.Р. д8А	12	91 200,00
41.9.4	ТО системы Контроль доступа	Лесхозово д.Р. д8А	12	60 000,00
41.9.5	Вывоз ТБО	Лесхозово д.Р. д8А	99	256 942,72
41.9.6	Техническое обслуживание Уzman учета тепловой энергии	Лесхозово д.Р. д8А	12	72 000,00
41.9.7	Заправка и пост контроля	Лесхозово д.Р. д8А	1	80 000,00
41.9.8	Лабораторные исследования (прешивание)	Лесхозово д.Р. д8А	16	85 291,66
41.9.9	Работы по замене систем видеонаблюдения	Лесхозово д.Р. д8А	4	42 750,00
41.9.10	Поверка приборов СИ	Лесхозово д.Р. д8А	1	5 880,00
41.9.11	Работы по поверке приборов учета	Лесхозово д.Р. д8А	1	73 119,36
41.9.12	Противопожарные мероприятия	Лесхозово д.Р. д8А	2	30 000,00
41.9.13	Производ и гидравлические испытания систем отопления	Лесхозово д.Р. д8А	1	26 110,00
41.9.14	Услуги по доставке и монтажу ФАП-50	Итого:	x	916 833,74
1	Деревящая 78,99 90м²*4	Лесхозово д.6	4	16 977,40
2	Дезинсекция 3869 м2	Лесхозово д.6	1	74 284,80
3	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой энергии	Лесхозово д.6	12	27 600,00
4	Обслуживание системы водочастной ЗЕ-60С	Лесхозово д.6	4	45 600,00
5	Замена свинных элементов (картриджей) в системе водочастной ЗЕ-60С	Лесхозово д.6	1	22 200,00
6	Обслуживание системы видеонаблюдения СОБН	Лесхозово д.6	12	15 000,00
7	Обслуживание системы видеонаблюдения пожарной сигнализацией АПС	Лесхозово д.6	12	22 500,00
8	ТО приборов АПС ПАРК "Средств Мониторинг"	Лесхозово д.6	12	45 600,00
9	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесхозово д.6	8	197 600,00
10	Замер сопротивления изоляции электропроводки	Лесхозово д.6	2	15 000,00
11	Заправка и пост контроля	Лесхозово д.6	1	70 000,00
19	Уборка снега	Лесхозово д.6	1	12 800,00
15	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	Лесхозово д.6	1	36 374,40
12	Организация обработки (гидравлическое оборудование) 16 км и 12,5 км	Лесхозово д.6	2	9 975,00
12	Организация обработки (деревянная конструкция) 29,4 км	Лесхозово д.6	1	2 352,00

13	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лескозово д.6	1	17 000,00
14	Проверка на водотечку пожарных кранов внутреннего назначения	Лескозово д.6	1	1 000,00
16	Оценка технического состояния оплывающей его надбруска	Лескозово д.6	20	1 000,00
17	Перекрытие оконных отливов	Лескозово д.6	60	17 105,00
23	Оказание профилактических дезинфектологических работ (Аварийная)	Лескозово д.6	1	6 784,80
24	Поверка приборов	Лескозово д.6	1	11 780,00
25	Работы по замене калорифер	Лескозово д.6	1	156 454,00
26	Ремонт НФА	Лескозово д.6	1	204 506,60
27	Работы по замене оборудования низковольтными	Лескозово д.6	1	14 250,00
28	Работы по переустройству поверке	Лескозово д.6	1	7 140,00
29	Замена тахометра	Лескозово д.6	1	23 000,00
30	Работы по обработке древесины	Лескозово д.6	1	41 049,60
Итого:				1 114 913,60
1	Обслуживание системы видеонаблюдения СВВН	Лескозово д.4А	12	15000,00
2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лескозово д.4А	12	22 500,00
3	ТО системы Контроль доступа	Лескозово д.В, д8А	12	30 000,00
4	Заправка и пост контроля	Лескозово д.4А	42	26 000,00
5	Услуги по техническому мониторингу состояния систем АПС	Лескозово д.4А	2	45 600,00
6	Проверка на водотечку пожарных кранов внутреннего назначения	Лескозово д.4А	2	2000,00
7	Оценочный аудит (звонковых конструкций) 455 8 кв.м	Лескозово д.4А	1	36464,00
8	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лескозово д.4А	1	15000,00
9	Замер сопротивлений проводки электропроводки	Лескозово д.4А	1	6000,00
10	Перекрытие оплывающей 10 шт.	Лескозово д.4А	1	2650,00
11	Уборка снега, мусора	Лескозово д.4А	1	57600,00
12	Работы по ремонту оплывающего оборудования	Лескозово д.4А	1	68362,25
13	Итого:	Лескозово д.4А	1	63282,75
Итого:				390 459,00
Ремонтные работы в дошкольном образовании				30 482,00
Ремонтные работы в школьном образовании				68 930,00
Ремонтные работы в школьном образовании				564 641,00
ВСЕГО:				3 086 259,34

4.1.10 Расчет (обоснование) 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	1 864 000,00	
4.1.10.2	Механические услуги по проведению плановых профилактических осмотров	1	25 700,00	
4.1.10.3	Техническое обучение с агентами, выданы заключения	1	52 674,51	
Итого:				1 972 374,51
4.1.10.4	Услуги по охране	1	1 259 000,00	
4.1.10.5	Обслуживание программы ТС	1	65 600,00	
4.1.10.6	Установка конек фальца	1	2 000,00	
4.1.10.7	Предварительный осмотр водопровода	2	64 450,00	
4.1.10.8	Механические услуги по ремонту	2	69 920,00	
4.1.10.9	Техническое обслуживание права на использование программы межсетевой связи	2	30 600,00	
4.1.10.10	Изготовление сертификата электрической изоляции	1	1 000,00	
4.1.10.11	Инспекционные работы на испытание программы "СБИС ЭО"	1	4 600,00	
4.1.10.12	Абонентская плата ЕИОИДСС	1	6 000,00	

4.1.10.13	Семинар	2	4 500,00	
4.1.10.14	Позиция ИС ИТС	1	33 816,00	
4.1.10.15	Програмное обеспечение для нужд ОУ в рамках "Школьного проекта" Алтайского края	1	117 248,77	
4.1.10.16	Приобретение системы автоматизации библиотеки ИРБИС/СБ	1	33 000,00	
4.1.10.17	Копирование на периодич и справочные издания	1	18 669,34	
4.1.10.18	Учредительские листы	1	17 177,00	
4.1.10.19	Учредительские ОС	1	20 780,00	
4.1.10.22	Экспресс-реституция	1	1 830,00	
4.1.10.23	Специальная оценка условий труда	1	59 400,00	
4.1.10.24	Неиспользуемые права на использование программы тестов школы	1	8 990,00	
4.1.10.25	Услуги по охране	х	1 820 561,11	Итого:
4.1.10.26	Месячные оклады сотрудникам	1	1 145 000,00	
4.1.10.27	Семинар	1	61 745,00	
4.1.10.28	Организация соревнований	1	10 000,00	
		1	30 000,00	
		х	1 246 745,00	Итого:
4.1.10.29	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей (ШКОЛА) МЕСТНЫЙ	1	529 200,00	
4.1.10.30	Организация работы трудовых фирм (ШКОЛА) МЕСТНЫЙ	1	110 250,00	
4.1.10.31	Организация питания валяцкого класса (ШКОЛА) МЕСТНЫЙ	1	170 300,00	
4.1.10.33	Организация выдачи сумки пайков	1	927 616,80	
4.1.10.34	Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) ШКОЛА (МЕСТНЫЙ)	1	273 950,06	
			ИТОГО:	2 011 316,86
			ВСЕГО:	7 050 997,48

4.1.11. Расчет (обоснование) страхования

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги, руб.	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4
4.1.11.1	Страхование детей	129,00	154 656,00
		ИТОГО:	154 656,00

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. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5

4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств	58	76564	269 335,82
	Машинное оборудование	5	9840	49 202,13
	Линшеры	3	13200	39 600,00
	МФУ	2	16695	33 390,00
	Железо	10	4019	40 189,50
	Холодильник	1	19093	19 092,50
	Печатное	8	6038	48 300,00
	Прочая обфуд и хол инвентаря	25	1052	26 307,34
	Древн	2	3976	7 952,00
	Транспор	2	2651	3 302,35
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств	30	108433	251 811,00
	Железо	6	16642	99 852,76
	Линшеры	5	11880	59 400,00
	Машинное оборудование	2	4754	9 508,24
	Дюбел	1	2150	2 150,00
	Электробудуование	15	707	10 600,00
	Компьютер и видеонабл	1	72300	72 300,00
4.1.12.1.4	Автобус	1	220000	220 000,00
4.1.12.1.5	Увеличение стоимости основных средств			7 167,00
	Своптинное оборудуование	1		7 167,00
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости основных средств		7167	7 167,00
	Производство переполни со счетными ставками			533 964,00
				533 964,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Детализация стоимости, руб.		Итого:
			1	2	
4.1.12.1.7	Увеличение стоимости основных средств				253 888,96
	Новобук	6	5163		32 178,00
	Новобук	3	5452		16 356,00
	Новобук трансформер	36	3430		123 480,00
	Интерактивная панель	2	38997		77 994,96
	Мфр лазерное	2	1940		3 880,00
					Итого: 1 536 166,78
					Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)
4.1.12.1.8	Увеличение стоимости иного имущества	1005	365		366 861,60
	Полушка 60*40	90	163		14 674,46
	Навесные	630	206		127 919,82
	Мини-пое вагон	200	487		97 459,19
	Одеяло	60	1076		64 587,49
	Полотенце махровое	200	100		20 010,63
	Свадебная форма	15	2814		42 210,00
4.1.12.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5883	140		822 381,00
	Запасы в или составные части ортезами, и т.д.	128	1038		132 918,03
	Кухонный инвентарь	463	389		179 959,50
	Канцелярия	957	334		319 969,33

	Хозяйственный инвентарь машины средства	6098	16	99 807,79
	Хозяйственный инвентарь	22	947	20 830,89
	Бумага	300	210	62 861,46
	Сетка москитная	5	1207	6 034,00
4.1.12.1.10	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	37778	45	800 000,00
4.1.13.1.11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	351	619	176 665,04
	Запасные и нели соотпавные части оргтехники, и т.д.	4	4968	19 870,00
	Балансы	488	53	25 798,00
	Сетка москитная	35	1700	59 500,00
	Канцтовары	247	135	33 280,00
4.1.12.1.12	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	350	109	38 217,04
4.1.13.1.13	Увеличение продуктов питания	43	1389	59 718,85
4.1.13.1.14	Увеличение строительных материалов			1 070 376,00
4.1.13.1.14	Увеличение лакокрасочных препаратов и материалов			95 040,00
				30 470,00
	ИТОГО:			3 421 512,49
	Всего:			41 188 507,82

Код видов расходов

111,119,244

Источники финансового обеспечения

4.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Областной бюджет

№ п/п	Доляность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	Установленная численность, единиц с 01.09.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Исчисленная нагрузка к должностной окладам, %	Факт оплаты труда в год, руб. 1 р 4*1 р3*12
				по	в год числе:		по	по	по	по		
месяц	по	по	по		по	по					по	
1	2	3	4	5	6	7	8	10				
4.2.1.1	Воспитатели	39,24	39,04	41 729	17 269	1 147	23 313	16	16 665 040			
4.2.1.2	Прочий мед.	17	17	44 266	17 782	2 479	24 005	7	7 675 668			
4.2.1.3	Дворник	1	1	50 694	19 880	1 976	26 838	5	517 079			
	Итого:	57,24	57,04	X	X	X	X	X	24 857 786,34			
4.2.1.4	Административный персонал	6	6	45 629	30471	1446	13712	3	3 319 901			
4.2.1.5	Другие	3,5	3,5	27 363	16504	3431	7427	1	1 149 234			
4.2.1.6	Служащие	33,67	33,67	19 791	13201	649	5941	7	7 996 317			
4.2.1.7	Рабочие	15,75	15,75	14 570	10048	X	4522	2	2 753 749			
	Итого:	58,92	X	X	X	X	X	X	15 219 201,13			
4.2.1.8	Административный персонал	8,5	X	65 332	43555	X	21777	6	6 664 549			
4.2.1.9	Другие	4,5	X	26 403	16898	718	8787	1	1 425 760			
4.2.1.10	Служащие	6,5	X	17 505	10934	885	5686	1	1 365 365			
4.2.1.11	Рабочие	7	X	22 526	11530	5000	5996	1	1 892 201			
	Итого:	26,5	0	X	X	X	X	X	11 347 858,57			
4.2.1.12	Учредитель	78,61	X	34742	19582	5036	10124	X	27 707 086			
4.2.1.13	Искалтер ЛЮ	12,61	X	28218	18687	X	9530	X	3 629 413			
4.2.1.14	Прочий персонал	4,27	X	26567	17594	X	8973	X	1 157 083			
	Итого:	95,49	X	X	X	X	X	X	32 493 583,00			
									83 918 446,74			

4.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6	7
4.2.2.1	Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы			38	4210,53	160 000,00		
4.2.2.2	Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы			42	2142,86	90 000,00		
4.2.2.3	Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы			60	2833,33	170 000,00		
4.2.2.4	Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы			16	3625,00	58 000,00		

4.2.2.5	Прочие выплаты работникам в т.ч. комплексного характера	22	50,00	1 100,00
		Итого:	X	479 100,00
4.2.3. Расчеты (обеспокоения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в				
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	Резерв базы	Сумма
1			3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
4.2.3.1	по ставке 22,0%	X	24 857 786,94	18 566 119,52
	по ставке 22,0%		160 000,00	5 468 714,53
4.2.3.2	по ставке 22,0%		15 219 201,23	35 200,00
	по ставке 22,0%		90 000,00	3 347 124,47
4.2.3.3	по ставке 22,0%		32 493 583,00	19 800,00
	по ставке 22,0%		170 000,00	7 148 587,66
4.2.3.4	по ставке 22,0%		11 347 875,57	37 400,00
	по ставке 22,0%		58 000,00	2 496 532,87
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		12 760,00
	в том числе:			
4.2.3.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		24 857 786,94	720 875,82
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		160 000,00	4 640,00
4.2.3.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		15 219 201,23	441 356,84
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		90 000,00	2 610,00
	в том числе:			
4.2.3.7	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		32 493 583,00	942 313,91
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		170 000,00	4 930,00
4.2.3.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		11 347 875,57	329 088,39
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		58 000,00	1 682,00
	в том числе:			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			168 792,89
4.2.3.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		24 857 786,94	49 715,57
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		160 000,00	320,00
4.2.3.10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		15 219 201,23	30 438,40
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		90 000,00	180,00

4.2.3.11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	акции и	32 493 583,00	64 987,17
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		170 000,00	340,00
4.2.3.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11 347 875,57	22 695,75
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		58 000,00	116,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			4 304 218,78
4.2.3.13	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		24 857 786,94	1 267 747,13
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		160 000,00	8 160,00
4.2.3.14	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		15 219 201,23	776 179,26
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		90 000,00	4 590,00
4.2.3.15	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		32 493 583,00	1 657 172,73
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		170 000,00	8 670,00
4.2.3.16	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		11 347 875,57	578 741,65
			58 000,00	2 958,00
			Всего 511:	7 555 373,06
			Всего 512:	4 622 278,77
			Всего 521:	9 864 402,00
			Всего 522:	3 444 574,43
			Всего	25 486 628,26

4.2.4 Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
4.2.4.1	Безлимитный доступ в интернет	1	12	16000	192 000,00
4.2.4.2	Публичный IP адрес	1	12	150	1 800,00
		Итого:	х	х	193 800
	Всего услуги связи	х	х	х	193 800

4.2.5 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
4.2.5.1	Услуги клининга	Исходно д.б	12	2 096 690,00

4.2.5.2	Разовые работы в здании	Лескозона д.6	1	620 370,00
4.2.5.3	Разовые работы в дошкольном учреждении	Лескозона д.8	1	274 338,00
	Итого:	х	х	2 991 398,00

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

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)		Стоимость работ (услуг), руб.
			3	4	
4.2.6.1	Организация питания	Детишки д.6	12	5,00	2 559 250,00
	Итого:	х	х	х	2 559 250,00

4.2.7. Расчет (обновление) услуг, работ для целей капитальных вложений

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

№	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
		1	2		
4.2.6.1.1	Увеличение стоимости основных средств				1 932 182,56
	Судья		222	1860,38	413 004,00
	Учебно-методические оборудование				322 000,00
	Многофункциональный развлекательный комплекс				345 000,00
	Интерактивный сканер				695 000,00
	Наровое оборудование				157 178,56
4.2.6.1.2	Увеличение стоимости основных средств				2 842 600,00
	Технические средства обучения (модуль, проектор, интерактивная доска)	20		72245	1 444 900,00
	Учебники				877 700,00
	Доска мультимедиа	3		20666,67	62 000,00
	Спортивный инвентарь	92		1113,80	102 470,00
	Комплект игровой мебели	35		10158,00	355 530,00
4.2.6.1.4	Увеличение стоимости основных средств				2 980 000,00
	3Д принтер	1		300000,00	300 000,00
	Стандартные компьютеры	16		80000,00	1 280 000,00
	Компьютерные столы	15		5420,00	81 300,00
	Стул и стул учителя	1		30650,00	30 650,00
	Стол трансформер	18		7000,00	126 000,00
					521

	Стол для единичных количество стульев	1	36000,00	36 000,00
	Столеш для хранения работоспособности	1	63050,00	63 050,00
	Гелевая для ноутбуков	2	49500,00	99 000,00
	Стол для защиты работоспособности	1	125100,00	125 100,00
	Гриф термос	4	13500,00	54 000,00
	Компьютерные стулья	43	4300,00	184 900,00
	Стандартный набор работоспособности	4	34400,50	137 602,00
	Веселый набор работоспособности	6	9565,00	57 390,00
	Дюпел набор работоспособности	4	14830,00	59 320,00
	Набор работоспособности для работы с ПАВЛММ	5	15503,00	77 515,00
	Ноутбук	5	53634,60	268 173,00
	Амбубус	1	1980000,00	1 980 000,00
4.2.6.1.6	Увеличение стоимости основных средств			754 030,39
	Ноутбук	6	15928,11	95 568,66
	Ноутбук	3	16195,91	48 587,73
	Ноутбук трансформер	36	10187,10	366 735,60
	Интерактивная панель	2	115818,20	231 636,40
	МФУ лазерное	2	5761,00	11 522,00
4.2.6.1.7	Увеличение стоимости основных средств			195 125,00
	Безб каверы	35	5575,00	195 125,00
			Итого	10 683 957,95
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
4.2.6.1.3	Увеличение стоимости прямых оборотных затрат (материалов)			
	Книжечки	587	1000	558 707,44
	Спортивные комплекты	153	922,14	417 620,04
4.2.6.1.4	Увеличение стоимости прямых оборотных затрат (материалов)			
	Комплекты для учебного процесса			500 000,00
	Медицинский материал для обучения процесса			360 800,00
	Итого			1 39 200,00
	Всего			127 371 298,39

4.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Итого: 706 080,00

Итого: 706 080,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, списки 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. Тр 4*Тр3*12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.1.1	Дежурный персонал	3	10 151	10 151					121 792
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1 384	1 384					16 608
	Итого:							X	138 400,00
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	Дежурный персонал	5	10 270	10 270					123 240,00
4.3.1.6	Бухгалтер	1	108	108					1 296,00
	Итого:				X		X		120 720,00
4.3.1.7	Административный персонал	2	36 333	36 333					435 368,00
4.3.1.8	Специалист	1	108	108					1 296,00
4.3.1.9	Бухгалтер	1	108	108					1 296,00
	Итого:				X		X		437 960,00
									Итого: 706 080,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Пример формулы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.			
				1	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X			147 240,44

4.3.2.1	по ставке 22,0%			138 400,00	22 351,20
4.3.2.2	по ставке 22,0%			129 720,00	28 537,96
4.3.2.3	по ставке 22,0%			437 960,00	96 351,28
	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего			х	20 476,32
4.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			138 400,00	4 013,60
4.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			129 720,00	3 761,88
4.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			437 960,00	12 700,84
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				1 412,16
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			138 400,00	276,80
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			129 720,00	259,44
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			437 960,00	875,92
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				36 010,08
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			138 400,00	7 058,40
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			129 720,00	6 615,72
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			437 960,00	22 335,96
				Всего 2162	33 700,00
				Всего 2262	39 175,00
				Всего 2362	132 264,00
				Итого:	205 139,00
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	Электроосвещение	2761,117	9,67	26 700,00	
4.3.3.2	Электроосвещение	1096,174	9,67	10 600,00	
4.3.3.3	Электроосвещение	3381,593	9,67	32 700,00	
				Итого 162:	26 700,00
				Итого 262:	10 600,00
				Итого 362:	32 700,00
				Итого:	70 000,00
				Всего коммунальных услуг	70 000,00

4.3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов – иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
4.3.5.2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 000,00
	Итого	2 000,00

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

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

№	Наименование расходов		Средств	Сумма, руб.
	1	2		
4.3.5.1.1	Увеличение стоимости основных средств		3	4
4.3.5.1.2	Увеличение стоимости основных средств			110 000,00
4.3.5.1.3	Увеличение стоимости основных средств			25 382,00
		Итого		117 198,00
				252 580,00
№	Наименование расходов		Средств	Сумма, руб.
	1	2		
4.3.5.1.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		3	4
4.3.5.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			17 150,00
4.3.5.1.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			31 700,01
4.3.5.1.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			98 200,00
4.3.5.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			537 809,66
4.3.5.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			569,25
4.3.5.1.10	Увеличение стоимости материальных запасов			12 879 404,02
4.3.5.1.11	Увеличение стоимости материальных запасов			13 583,77
		Итого		13 583,92
			Всего	14 827 799,63

Источники финансирования обеспечения

4.4.1. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		1	2	4
4.4.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	1 530 950,40
	Покупка	6	32285,26	193 711,56
	Покупка	3	32826,91	98 480,73
	Покупка трансформер	36	20719,12	745 888,32
	Интерактивная панель	2	234756,07	469 512,14
	МФУ лазерное	2	11678,75	23 357,65
Всего				Итого
				1 530 950,40
				184 918 546,24

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 В.Г. Галузникова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 директор (должность)

Главный бухгалтер


 С.Д. Воронович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 главный бухгалтер (должность)

Исполнитель


 С.Д. Воронович
 (подпись) 8 (813) 705 4132
 главный бухгалтер (должность)

" 05 " июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭФБУ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


 (подпись)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

" 05 " июня 2020 г.

20 до г.