

Директоариуми компани, публична акција, акција	2047	4	015 117 005	00000000000000000000	204	215	6000 3000,00	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2048	4	015 117 101	00000000000000000000	204	215	3044 8200,00	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2049	8	015 112 230	00000000000000000000	204	215	6663 541,00	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2050	8	015 112 862	00000000000000000000	204	215	7350 0000,00	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2051	8	015 112 203	00000000000000000000	204	215	2 000 0000,00	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2052	8	000 000 000	0150000001512125	204	215	20 242,64	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2053	8	000 000 000	0150000002525214	204	215	22 082,00	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2054	8	015 012 618	01500000000000000000	204	215	2 164 800,00	1 972 374,51	1 972 374,51	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2055	8	015 012 628	01500000000000000000	204	215	1 413 909,08	1 820 561,11	1 820 561,11	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2056	8	015 012 631	01500000000000000000	204	215	601 0000,00	1 246 765,00	1 246 745,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2057	8	015 012 618	01500000000000000000	204	215	1 113 218,90	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2058	8	015 012 628	00000000000000000000	204	215	0,00	1 187 200,00	1 187 200,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2059	8	015 112 625	00000000000000000000	204	215	0,00	1 10 250,00	1 10 250,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2060	8	015 112 625	00000000000000000000	204	215	188 722,00	1 70 300,00	1 70 300,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2061	8	015 112 625	00000000000000000000	204	215	65 661,97	1 12 134,88	1 12 134,88	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2062	8	015 112 625	00000000000000000000	204	215	2 213 494,17	1 813 450,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2063	8	015 112 202	00000000000000000000	204	215	0,00	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2064	8	015 112 625	00000000000000000000	204	215	0,00	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2065	8	015 012 618	01500000000000000000	204	215	2 562 439,04	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2066	8	000 000 000	01500000000000000000	204	215	139 663,00	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2067	8	000 000 000	01500000000000000000	204	215	1 921 318,20	2 024 415,50	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2068	8	000 000 000	01500000000000000000	204	215	182 400,00	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2069	8	000 000 000	01500000000000000000	204	215	90 041,07	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2070	8	015 012 629	01500000000000000000	204	215	121 486,00	134 656,00	134 656,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2071	8	015 012 629	01500000000000000000	204	215	510 600,54	464 315,82	464 315,82	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2072	8	015 012 629	01500000000000000000	204	215	369 785,28	590 612,00	399 612,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2073	8	015 012 629	01500000000000000000	204	215	1 678 130,56	1 303 890,00	1 303 890,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2074	8	015 012 629	01500000000000000000	204	215	8 349 766,00	3 842 600,00	2 842 600,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2075	8	015 012 629	01500000000000000000	204	215	7 167,00	7 167,00	7 167,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2076	8	015 012 629	01500000000000000000	204	215	404 590,00	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2077	8	000 000 000	01500000000000000000	204	215	110 000,00	39 000,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2078	8	000 000 000	01500000000000000000	204	215	13 300,00	40 000,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2079	8	000 000 000	01500000000000000000	204	215	99 000,00	40 781,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2080	8	015 112 808	00000000000000000000	204	215	2 200 000,00	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2081	8	015 112 808	00000000000000000000	204	215	2 338 809,75	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2082	8	015 112 115	00000000000000000000	204	215	1 817 471,00	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2083	8	015 112 017	00000000000000000000	204	215	300 000,00	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2084	8	000 000 000	00000000000000000000	204	215	1 128 429,90	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2085	8	000 000 000	01500000000000000000	204	215	537 820,66	440 000,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2086	8	000 000 000	01500000000000000000	204	215	12 879 404,02	11 270 639,87	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2087	8	015 112 285	00000000000000000000	204	215	1 239 752,00	881 600,00	881 600,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2088	8	015 162 420	01500000000000000000	204	215	699 843,00	800 000,00	800 000,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2089	8	015 162 420	01500000000000000000	204	215	366 660,00	366 861,60	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2090	8	000 000 000	01500000000000000000	204	215	0,00	10 000,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2091	8	000 000 000	01500000000000000000	204	215	13 583,72	15 000,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2092	8	011 617 410	01500000000000000000	204	215	484 718,68	627 381,00	627 381,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2093	8	011 617 420	01500000000000000000	204	215	220 976,52	217 197,69	217 197,69	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2094	8	011 617 414	01500000000000000000	204	215	80 845,95	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2095	8	011 617 411	01500000000000000000	204	215	1 171 759,48	1 187 000,00	1 187 000,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2096	8	011 617 420	01500000000000000000	204	215	578 646,00	350 000,00	350 000,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2097	8	000 006 998	01500000000000000000	204	215	17 130,00	10 000,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2098	8	000 006 998	01500000000000000000	204	215	21 700,00	30 000,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2099	8	000 006 998	01500000000000000000	204	215	18 798,21	20 000,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2100	8	000 006 998	01500000000000000000	204	215	569,25	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2101	8	011 012 629	01500000000000000000	204	215	66 098,83	19 186,20	19 186,20	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2102	8	011 012 629	01500000000000000000	204	215	30 670,00	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2103	8	011 012 629	01500000000000000000	204	215	03 040,00	0,00	0,00	
Директоариуми компани, публична акција, акција	2104	8	011 012 628	01500000000000000000	204	215	122 760,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Тип ввода данных	Сумма				в рублевой форме кредит
				по 20 _____ г. (покупки финансовый год)	по 20 21 _____ г. (покупки плановый период)	по 20 22 _____ г. (покупки фактический период)	по 20 23 _____ г. (покупки плановый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	70 870 889,14	46 642 401,25	30 892 414,88		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	29 447 781,10				
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	41 423 108,04	46 642 401,25	30 892 414,88		
1.4.1	в том числе:	26410	X	22 443 347,50	27 399 180,00	27 399 180,00		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X					
1.4.1.2	в том числе:	26412	X	22 443 347,50	27 399 180,00	27 399 180,00		
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	17 231 175,55	4 622 384,88	3 493 234,88		
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X					
1.4.2.2	в том числе:	26422	X	17 231 175,55	4 622 384,88	3 493 234,88		
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X					
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление выплатах кредитов	26440	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	1 748 584,99	14 620 836,37			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 748 584,99	14 620 836,37			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, не соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	X					
		26610	X					

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 поступления 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 (012012410)	14 852 266,57
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)	44 973 830,00
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)	20 038 361,20
3.1.1.4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)	7 022 262,00
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)	58 913 491,00
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, каннинга за счет средств областного бюджета (015012522)	17 526 904,67
3.1.1.7	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, аренды) платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета (015012431)	3 234 050,00
3.1.1.8	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, аренды платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета (015012432)	4 420 770,00
3.1.1.9	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, аренды платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета (015012434)	5 327 000,00
	Итого:	176 308 935,44

3.1.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями 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 (Вольная 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 ДЮУ (ЛЫЖИ) (д.к.062)	21	Постановление администрации	150 000,00
3.1.2.6	Услуга в ДЮУ (ФУТБОЛ) (д.к.062)	65	Постановление администрации	550 000,00
3.1.2.7	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.062)	587,00	Постановление администрации	12 592 427,16
Итого:		х	х	13 789 427,16

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 (обновления) 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 выплату стипендии Главой администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета (015112042)	9 000,00
3.2.1.2	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета (015112011)	330 645,00
3.2.1.3	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений на социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета (015112174)	65 661,93
3.2.1.4	Субсидии на содержание групп продвинутого дня за счет средств местного бюджета (015112175)	1 049 042,00

3.2.1.5	Субсидии на иные цели на поавоз обучающихся за счет средств местного бюджета (015112177)	251 100,00
3.2.1.6	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
3.2.1.7	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)	2 249 478,13
3.2.1.8	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) (015112065)	689 300,00
3.2.1.9	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях (015112101)	304 820,00
3.2.1.10	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета (015112135)	665 541,00
3.2.1.11	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета (015112062)	750 000,00
3.2.1.12	Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих дневные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета (015112264)	182 400,00
3.2.1.13	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета(015112051)	807 240,00
3.2.1.14	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов(015112075)	2 562 459,04
3.2.1.15	Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета(015112103)	2 000 000,00
3.2.1.16	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания за счет средств местного бюджета(015112262)	1 128 429,90
Итого:		15 043 109,80
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)	1 837 471,00
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
3.2.2.4	Субсидии на иные цели на поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования за счет средств областного бюджета (015112017)	500 000,00
Итого		7 076 360,75
ВСЕГО		212 657 833,15

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

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

Местный бюджет
111.119.244.850

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	Установленная численность, единиц с 01.09.2020	Итого	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Р3*12
					по количеству окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Итого	Итого	Итого	Итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
4.1.1.1	Административный персонал	2	2	17 578	13 522	4 056	X	1	421 873					
4.1.1.2	Рабочие	25,5	26,5	13 420	10 323	3 097	X	1	4 153 304					
		Итого:	27,5	28,5	X	X	X	X	4 575 176,18					
4.1.1.3	Воспитатели ПДД	2,93	2,93	22 743	17 494,40	5 248,32	X	X	802 716					
4.1.1.4	Воспитатели каталожного класса		0,30	6 825	5 665,80	1 159,44	X	X	27 301,89					
		Итого:	X	X	X	X	X	X	802 716,00					
4.1.1.5	Учитель каталожного класса		0,80	19 886	15 296,54	4 588,96	X	X	79 542,01					
4.1.1.6	Педагогический персонал	X	5,22	X	X	X	X	X	106 843,90					
		Итого:	5,22	5,22	22 872	17 594	5 278	X	X	1 929 675,01				
4.1.1.7	Прочий персонал	1	1	15946	12266	3680	X	X	63 782,99					
4.1.1.8	Административный персонал	6,22	3	X	X	X	X	X	1 993 408,60					
		Итого:	3	3	51747	36468	10941	X	X	1 861 815,74				
4.1.1.9	Другие специалисты	1,5	1,5	26131	18401	2210	X	X	470 362,84					
4.1.1.10	Служащие	1	1	18408	12518	2135	X	X	220 899,12					
4.1.1.11	Рабочие	3	2,75	14496	11151	3345	X	X	521 852,39					
		Итого:	8,5	0	X	X	X	X	3 674 950,06					
4.1.1.12	Педагогический персонал	2,72	2,72	22 872	17 594	5 278	X	X	1 224 106,23					

4.1.1.13	Прочие чел. пособия	1	1	31966	24552	7415	159 832,20
4.1.1.14	Административн или персонал	1,5	1,5	52614	36468	10941	324 408,63
4.1.1.15	Другие административн	0,5	0,5	30551	18401	5520	76 378,48
4.1.1.16	Рабочие	2,25	2,5	13 420	10 323	3 097	159 974,46
		7,97					1 935 700,00
							12 488 824,16

Всего

12 488 824,16

4.1.2. Расчеты (обеспечения) 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 х гр. 4 х 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	729,41	12 400
4.1.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	6	790,33	4 742
4.1.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае 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
4.1.2.10	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	7	400,00	2 800
	Итого:	x	x	32 322

4.1.3. Расчеты (обеспечения) страховых взносов на обязательные страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	Пример фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		2 754 652,18
4.1.3.1	по ставке 22,0%		4 575 176,18	1 006 538,76
	по ставке 22,0%		12 400,00	2 728,00
4.1.3.2	по ставке 22,0%		1 993 438,00	438 560,76
	по ставке 22,0%		4 742,00	1 043,24
4.1.3.3	по ставке 22,0%		3 074 930,08	676 484,62
	по ставке 22,0%		7 220,00	1 588,40
4.1.3.4	по ставке 22,0%		802 716,00	176 597,52
	по ставке 22,0%		3 000,00	660,00
4.1.3.5	по ставке 22,0%		106 843,90	23 505,66
	по ставке 22,0%		2 160,00	475,20
4.1.3.6	по ставке 22,0%		1 935 700,00	425 854,00

	по ставке 22,0%	2 800,00	616,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	363 113,24
4.1.3.7	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:	4 575 176,18	132 680,11
		12 400,00	359,60
4.1.3.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 993 458,00	57 810,28
	в том числе:	4 742,00	137,52
4.1.3.9	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 074 930,08	89 172,97
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 220,00	209,38
	в том числе:		
4.1.3.10	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	802 716,00	23 278,76
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 000,00	87,00
	в том числе:		
4.1.3.11	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	106 843,90	3 098,47
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 160,00	62,64
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 935 700,00	56 135,30
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Востр	2 800,00	81,20
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		21 165,29
4.1.3.11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 575 176,18	9 150,35
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 400,00	24,80
4.1.3.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 993 458,00	3 986,92
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 742,00	9,48
4.1.3.13	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 074 930,08	6 149,86
	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%	802 716,00	1 605,43

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 000,00	6,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	106 843,90	213,69
4.1.3.15	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 160,00	4,32
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		638 578,45
4.1.3.16	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 575 176,18	233 333,99
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 400,00	612,40
4.1.3.17	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 993 458,00	101 666,36
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 742,00	241,84
4.1.3.18	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 074 930,08	156 821,43
	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%)	802 716,00	40 938,52
	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%)	106 843,90	5 449,04
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 160,00	110,16
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 935 700,00	98 720,70
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 800,00	142,80
	Всего 410:		1 385 447,82
	Всего 431:		998 854,00
	Всего 432:		930 618,92
	Всего 434:		582 025,00
	Всего 175:		243 326,00
	Всего 011:		32 919,10
	Итого		3 773 182,84

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

№ п/п	Наименование показателя	Оценки сумм валют. руб. (гр. 3, х, гр. 4)
1	Выплата стипендий	90000

Итого: 9000

4.1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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	480 175,57
4.1.5.2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00
4.1.5.3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 500,00
Итого:		482 675,57

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги 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	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		107 733,33
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		48 692
4.1.6.10	Предоставление абонентской линии	1	12	260,40	3 124,80
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	21 600,00
Итого:					28 829,00
4.1.6.15	Услуги интернет	1	1		14 400,00
Итого:		х	х		199 655,33

4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транзитных 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	Перевозки по пассажирской территории по правилам Синдиката автобусов (СИЛ МЭС-ТМЦН)	920	270,00	251 100,00
Итого:		х	х	251 100,00

4.1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
4.1.8.1	Электроосвещение	4,00	5	6
4.1.8.2	Электроосвещение	94 080,03	9,67	909 848,00
4.1.8.3	Электроосвещение	74 812,01	9,67	723 506,97
4.1.8.4	Теплоснабжение	6 577,40	9,67	63 610,00
4.1.8.5	Теплоснабжение	968,63	2 635,61	2 552 930,00
4.1.8.6	Теплоснабжение	628,00	2 635,61	1 550 000,00
4.1.8.7	ТВС	144,00	2 635,61	281 990,00
4.1.8.8	ТВС	126,00	281,10	839,90
4.1.8.9	Водопитие ХВ	3 178,31	126,76	428 230,50
4.1.8.10	Водопитие ХВ	2 943,77	126,76	373 141,00
4.1.8.11	Водопитие ГВС	895,15	111,96	100 220,50
4.1.8.12	Водопитие ХВ	1 585,22	126,76	200 916,50
4.1.8.13	Водопитие ГВС	285,98	126,76	36 230,25
4.1.8.14	Водопитие ХВ	611,41	126,76	77 500,00
4.1.8.15	Водопитие ХВ	48,91	126,76	6 200,00
4.1.8.16	Водопитие ГВС	30,77	126,76	3 900,10
4.1.8.17	Водопитие ГВС	13,40	111,96	1 500,00
4.1.8.18	Водопитие ГВС	99,00		206 780,00
4.1.8.18	Электроосвещение	40 123,26	9,67	388 032,03
4.1.8.19	Теплоснабжение	59,66	2 635,61	157 230,40
4.1.8.20	Водопитие ХВ	794,43	126,76	100 701,65
4.1.8.21	Водопитие ГВС	284,00	126,76	36 000,00
4.1.8.22	Водопитие ГВС	214,14	126,76	27 143,90
4.1.8.23	Водопитие ГВС	123,01	281,10	34 578,70
		Итого 410:	х	4 571 140,00
		Итого 420:	х	2 588 193,72
		Итого 434:	х	743 706,68
		Итого 432:	х	388 000,00
				Всего 8 261 040,40

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.
4.1.9.1	Обслуживание системы видеонаблюдения (ОВН)	Домоводе д.8, д8А	12	30 000,00
4.1.9.2	Обслуживание системы аккомодической пожарной сигнализации АПС	Домоводе д.8, д8А	12	45 000,00
4.1.9.3	ТО приборов АПС ПДАК "Сигма-Мониторинг"	Домоводе д.8, д8А	12	91 200,00
4.1.9.4	ТО системы Контроль доступа	Домоводе д.8, д8А	12	60 000,00
4.1.9.5	Вызов ТСО	Домоводе д.8, д8А	99	5 000,00
4.1.9.6	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Домоводе д.8, д8А	12	72 000,00
4.1.9.7	Заправка и тестирование котлов	Домоводе д.8, д8А	1	80 000,00
4.1.9.8	Лабораторные исследования (судебная)	Домоводе д.8, д8А	16	85 291,66
4.1.9.9	Работы по замене системы видеонаблюдения	Домоводе д.8, д8А	1	42 750,00
4.1.9.10	Проверка приборов СИ	Домоводе д.8, д8А	4	24 420,00
4.1.9.11	Работы по ремонту электропроводки	Домоводе д.8, д8А	1	27 142,00
4.1.9.12	Противопожарные мероприятия	Домоводе д.8, д8А	1	6 000,00

4.1.9.13	Проверка и гидравлические испытания систем отопления	Лесково д.8, д8А	2		30 000,00
4.1.9.14	Проверка на водотечку пожарных кранов водогрейного пожарного	Лесково д.8, д8А	3		6 500,00
4.1.9.15	Услуги по доставке и монтажу ФОН -50	Лесково д.8, д8А	1		26 110,00
4.1.9.16	Работы по замене светильников	Лесково д.8, д8А	1		33 778,36
		Итого:	х		668 192,82
1	Демонтаж 7859 9062*4	Лесково д.6	4		16 977,40
2	Демонтаж 3869 м2	Лесково д.6	1		74 284,80
3	Техническое обслуживание 1-х этажа учета тепловой энергии.	Лесково д.6	12		27 600,00
4	Обслуживание системы водоснабжения ЗЕ-60С	Лесково д.6	4		45 600,00
5	Замена смешных заслонок (калориферы) в системе водоснабжения ЗЕ-60С	Лесково д.6	1		22 200,00
6	Обслуживание системы водоснабжения СОВН	Лесково д.6	12		15 000,00
7	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесково д.6	12		22 500,00
8	ТО приборов АПС ПАК "Стрельби-Мехатроник"	Лесково д.6	12		45 600,00
9	Срочное обслуживание и ремонт автобуса	Лесково д.6	8		340 099,00
10	Заправка и вост калорифера	Лесково д.6	1		77 840,00
11	Обработка автобуса	Лесково д.6	1		20 000,00
12	Лабораторные исследования, плановая оценка результатов	Лесково д.6	1		36 174,40
13	Оценка профессиональных деформационных работ (Амортизация	Лесково д.6	1		6 784,80
14	Проверка приборов	Лесково д.6	1		11 760,00
15	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесково д.6	1		17 000,00
16	Работы по замене оборудования водоснабжения	Лесково д.6	1		14 250,00
17	Работы по периодической проверке	Лесково д.6	1		7 140,00
18	Замена тахографа	Лесково д.6	1		23 000,00
19	Работы по обработке деzinекции	Лесково д.6	1		41 049,40
		Итого:	х		865 066,00
20	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесково д.4А	12		6250,00
21	Обслуживание системы видеотехнической пожарной сигнализации АПС	Лесково д.4А	12		9 375,00
22	ТО системы Контроль доступа	Лесково д.8, д8А	12		12 500,00
23	Заправка и вост калорифера	Лесково д.4А	42		2 884,00
24	Услуги по техническому мониторингу составива систем АПС	Лесково д.4А	12		19 000,00
		Итого:	х		50 009,00
25	Проверка на водотечку газопровода право внутреннего пожарного	Лесково д.4А	2		2000,00
26	Проверка и гидравлические испытания систем отопления	Лесково д.4А	1		15000,00
27	Работы по активации брва	Лесково д.4А	1		7000,00
28	Работы по ремонту помещений	Лесково д.4А	1		90006,36
29	Срочное обслуживание и ремонт автобуса	Лесково д.4А	1		107946,11
30	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесково д.4А	12		8750,00
31	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесково д.4А	12		13 125,00
32	ТО системы Контроль доступа	Лесково д.8, д8А	12		17 500,00
33	Заправка и вост калорифера	Лесково д.4А	42		23 116,00
34	Услуги по технической документации систем АПС	Лесково д.4А	12		26 600,00
35	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесково д.4А	13		16 000,00
		Итого:			327 043,47
36	Ремонтные работы в дошкольном отделении		1		750 000,00
37	Ремонтные работы в дошкольном отделении		1		30 487,00
38	Ремонтные работы в школьном отделении		1		68 930,00
39	Ремонтные работы в школьном отделении		1		2 000 000,00
		Итого:			665 541,00
		Итого:			5 422 257,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	4.1.11. Расчет (обеспечение) страхования	
				Сумма, руб.	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	Итого:	3	4		
4.1.10.1	Услуги по охране	1	1 864 000,00		
4.1.10.2	Медицинские услуги по проведению профилактического освидетельствования	1	250 700,00		
4.1.10.3	Услуги по повышению квалификации	1	35 400,00		
4.1.10.4	Услуги по проведению технической экспертизы Итого:	1	14 700,00		
4.1.10.4	Услуги по охране	х	2 164 800,00		
4.1.10.5	Медицинские осмотры сотрудников	1	1 199 600,00		
4.1.10.6	Назначение сертификата электронной подписи	2	62 108,00		
4.1.10.7	Неэксклюзивные права на использование программы "СБИС-ЭО"	1	3 000,00		
4.1.10.8	Абонентская плата ГИСНАСС	1	4 600,00		
4.1.10.9	Подписка на периодику и справочные издания	1	6 000,00		
4.1.10.10	Установка ламп	1	18 669,34		
4.1.10.11	Сканер	1	17 177,00		
4.1.10.14	Образовательные услуги по повышению квалификации		4 500,00		
4.1.10.15	Неэксклюзивные права на использование программы аттестат школы	1	37 200,00		
4.1.10.17	Специальная оценка условий труда	1	8 990,00		
4.1.10.18	Обслуживание программы 1С	1	59 400,00		
		1	12 695,64		
4.1.10.18	Услуги по охране	х	1 433 939,98		
4.1.10.19	Сканер	1	566 200,00		
4.1.10.20	Организация соревнований	1	4 800,00		
		1	30 000,00		
	Итого:	х	601 000,00		
4.1.10.21	Услуги по охране	1	638 200,00		
4.1.10.22	Медицинские осмотры сотрудников	1	132 829,60		
4.1.10.23	Подписка	1	2 715,00		
4.1.10.24	Обслуживание программы 1С	1	9 804,36		
4.1.10.25	Информационные услуги по трене ср-99	1	7 200,00		
4.1.10.26	Неэксклюзивные права на использование программы межсетевой впаки	2	27 200,00		
4.1.10.27	Подписка 1С ИТС	1	0,54		
4.1.10.28	Проправное обеспечение для музея ОУ в рамках "Школьного проекта" Автошколе Казань, ОПС-365 мобильные системы	1	197 570,00		
4.1.10.29	Продление системы автоматизации (бюджет ИР5ИНС64	1	33 000,00		
4.1.10.30	Неэксклюзивные права в классе	1	62 500,00		
4.1.10.31	Экспресс расширение	1	2 200,00		
			1 113 218,90		
4.1.10.32	Организация питания колледжа класса (ШКОЛА) МЕСТНЫЙ	1	188 722,00		
4.1.10.33	Организация питания сухих пабов	1	927 616,80		
4.1.10.34	Предоставление питания на фестивальной основе (с частичной компенсацией его стоимости) ШКОЛА (МЕСТНЫЙ)	1	65 661,93		
			1 182 000,73		
			6 494 959,61		

4.1.11. Расчет (обеспечение) страхования

Наименование показателя

Сумма, руб.

Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 стр. 4)

1	2	3	4
4.1.12.1	Строковые деньги	129,00	121 486,08
		ИТОГО:	121 486,08

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4
		12	111149	519 098,54
	Холодильное оборудование	5	12149	60 745,42
	Плиты	3	13200	39 600,00
	Оборудование для упаковки	2	81000	162 000,00
	веб камера	2	4800	9 600,00
	пуширы/защиты	15	13000	195 000,00
	пальсо			6 990,00
	проекторы	4	11291	45 162,72
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств	19	112438	369 785,28
	Жалюзи	6	16642	99 852,76
	Плиты	5	11889	59 400,00
	Веб камера	3	4800	24 000,00
	Доска	2	4112	8 224,28
	Кресла	2	2704	5 408,24
	мониторы и видеосъемка	1	72300	72 300,00
	автомобль	1	100000	100 000,00
4.1.12.1.3	Автомобль	1	220000	220 000,00
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости основных средств			7 167,00

	Смартфонное оборудование	1			7167	7 167,00
4.1.12.1.5	Увеличение стоимости основных средств					1 837 471,00
	Приобретение перепрошитых со световыми столами					533 964,00
	Приобретение технологического оборудования					625 485,00
	Приобретение мебели для персонала					85 320,00
	Компьютерная техника					592 702,00
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости основных средств					253 888,98
	Ноутбук	6			5363	32 178,00
	Ноутбук	3			5452	16 356,00
	Ноутбук трансформер	36			3430	123 480,00
	Интерактивная панель	2			38997	77 994,96
	МФУ лазерное	2			1940	3 880,00
4.1.12.1.7	Увеличение стоимости основных средств					404 500,00
	реставрация мебели					337 500,00
	бюроисполь ковер	1			67000	67 000,00
Итого:						3 611 910,80
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 X стр. 3)		
4.1.12.1.8	Увеличение стоимости материального имущества	1005	365	366 560,00		
	Полушка 60*40	90	163	14 674,46		

	Наваресек	620	206	127 919,82
	Матрас латный	200	487	97 459,19
	Одеяло	60	1071	64 286,49
	Полотенце махровое	200	100	20 010,03
	Спортивная форма	15	2814	42 210,00
4.1.12.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			484 718,68
	Кухонный инвентарь	463	113	52 181,61
	Коврики	957	131	124 969,33
	Хозяйственный инвентарь моечные средства	6098	16	99 807,79
	Хозяйственный инвентарь	22	947	20 830,89
	Бумага	300	230	68 896,06
	Маски перчатка	5	23520	117 600,00
4.1.12.1.10	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	17778	39	699 843,00
4.1.13.1.11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	351	619	220 976,52
	Запасные и или составные части оборудования, и т.д.	4	3150	12 600,00
	Канцтовары	247	165	40 840,59
	Бумага	350	275	96 235,93
4.1.13.1.12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			71 300,00
	Бизнес	488	57	80 848,95
4.1.12.1.13	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	35	1518	27 725,95
4.1.13.1.14	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	43	1537	53 120,00
4.1.13.1.15	Увеличение продукции питания			66 098,85
4.1.12.1.16	Увеличение строительных материалов			1 259 752,00
4.1.13.1.17	Увеличение строительных материалов			1 126 429,90
4.1.12.1.18	Увеличение неиспользуемых запасов и материалов			95 040,00
				122 760,00
				30 470,00
	ИТОГО:			4 585 494,96
	Итого:			45 703 909,18

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2020	Установленная численность, единицы с 01.09.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в руб. руб. 1 гр 4*1 гр 5*12
					по	по выплатам	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
4.2.1.1	Бюджетники	39,24	41,44	44 073	17 667	1 326	25 080	21 139 174	
4.2.1.2	Другой пед.	17	18	45 361	17 623	2 495	23 244	9 001 744	
4.2.1.3	Тьютор	1	1	43 008	16 898	3 380	22 730	516 095	
	Итого:	57,24	60,44	x	x	x	x	30 657 003,36	
4.2.1.4	Административный персонал	6	6	44 936	30471	1446	13019	3 235 392	
4.2.1.5	Другие	3,5	3,5	26 593	16504	3431	6657	1 116 906	
4.2.1.6	Служащие	35,17	35,17	19 391	13201	649	5341	8 183 778	
4.2.1.7	Рабочие	15,75	15,75	14 626	10048	4578	4578	2 764 371	
	Итого:	60,42	x	x	x	x	x	15 399 406,39	
4.2.1.8	Административный	8,5	8,5	67 700	43555	718	24145	6 905 461	
4.2.1.9	Другие	4,5	4,5	26 332	16898	876	8716	1 421 928	
4.2.1.10	Служащие	6,5	6,5	17 318	10934	885	5499	1 350 804	
4.2.1.11	Рабочие	7	8,5	22 426	11530	5000	5896	1 883 784	
	Итого:	26,5	28	x	x	x	x	11 561 976,71	
4.2.1.12	Ученики	78,61	71,19	34315	19582	4739	9994	31 349 181	
4.2.1.13	Педагог ДПО	14,06	14,06	31364	18687	12677	12677	5 291 734	
4.2.1.14	Прочий пед. персонал	4,27	8,94	30857	17594	1803	11460	1 581 113	
	Итого:	96,94	94,19	x	x	x	x	36 222 043,62	
								95 741 470,08	
								Всего	

4.2.2. Расчеты (обеспечение) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
4.2.2.1	Пособия за 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 за 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 за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	60	3588,13	215 288,00
4.2.2.4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	16	5416,25	86 660,00

4.2.2.5	Прочие выплаты работникам в т.ч. компенсационного характера	22	40,00	1 100,00
		Итого:	X	X
				553 048,00

4.2.3 Расчеты (обеспокоения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Пример базы		Сумма
		3	4	
4.2.3.1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	21 183 453,22	
	по ставке 22,0%	30 657 003,36	6 744 342,14	
	по ставке 22,0%	160 000,00	35 200,00	
4.2.3.2	по ставке 22,0%	15 300 446,39	3 364 998,41	
	по ставке 22,0%	90 000,00	19 800,00	
4.2.3.3	по ставке 22,0%	38 222 043,62	8 408 849,00	
	по ставке 21,0%	215 288,00	47 363,16	
	по ставке 22,0%	11 561 976,71	2 543 633,12	
4.2.3.4	по ставке 22,0%	86 660,00	19 065,20	
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	2 792 509,12	
	в том числе:			
4.2.3.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 657 003,36	889 053,10	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	160 000,00	4 640,00	
	в том числе:			
4.2.3.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 300 446,39	443 712,95	
	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%	38 222 043,62	1 108 439,26	
	материнством по ставке 2,9%	215 288,00	6 243,35	
	в том числе:			
4.2.3.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 561 976,71	335 297,32	
	материнством по ставке 2,9%	86 660,00	2 513,14	
	в том числе:			
4.2.3.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 657 003,36	61 314,01	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	160 000,00	320,00	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 300 446,39	30 600,89	
4.2.3.10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	90 000,00	180,00	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 222 043,62	76 444,09	

4.2.3.11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	вне от несчастных случаев на производстве и	здании и	-45 288,00	430,58
4.2.3.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			11 561 976,71	23 123,95
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			86 660,00	173,32
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				4 910 964,32
4.2.3.13	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			30 657 003,36	1 563 507,17
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			160 000,00	8 160,00
4.2.3.14	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			15 300 446,39	780 322,77
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			90 000,00	4 590,00
4.2.3.15	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			38 222 043,62	1 940 334,22
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			215 288,00	10 979,69
4.2.3.16	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			11 561 976,71	589 660,81
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			86 660,00	4 419,66
				Всего 511:	9 306 736,64
				Всего 512:	4 646 814,81
				Всего 521:	11 608 074,38
				Всего 522:	3 517 888,29
					29 079 514,12
4.2.4. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению					
	№	Наименование показателя			Оценки сумм выплат
	1	4.1.4.1	Выплата вознаграждения за питание	2	15984

4.2.5. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи						
	№	Наименование расхода	Количество	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6
	4.2.5.1.	Безлимитный доступ в интернет	1	12	16000	192 000,00
	4.2.5.2.	Публичный IP адрес	1	12	150	1 800,00
			Итого:	х	х	193 800
		Всего услуги связи	х	х	х	193 800

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

	№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	1	2	3	4	5
	4.2.6.1	Услуги клининга	Декоратив А.6	12	2 166 579,67

4.2.6.2	Ремонтные работы в шпильнике	Досковому д.6			620 370,00
4.2.6.3	Ремонтные работы в дощевальном отделении	Досковому д.8	1		274 338,00
	Итого:	х	х	х	3 061 287,67

4.2.7. Расчет (обеснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество		Стоимость работ (услуг), руб.
			работ (услуг)	работ (услуг)	
1	2	3	4	5	
4.2.7.1	Организация питания	Досковому д.6	12		3 306 557,28
4.2.7.2	Оплата лицензий для интерактивных досок	Досковому д.6			139 663,00
4.2.7.3	Организация питания сухие пайки	Досковому д.6			182 400,00
4.2.7.4	Организация питания сухие пайки	Досковому д.7			710 971,80
	Итого:	х	х	х	4 399 592,08

4.2.8. Расчет (обеснование) услуги, работ для целей капитальных вложений

4.2.8.1. Расчет (обеснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
		1	2		
4.2.8.1.1	Увеличение стоимости основных средств				3 678 330,56
	Стулья	222		1860,38	413 004,00
	Учебно-методическое оборудование				1 235 248,00
	Минусо функциональный развивающий комплект				345 000,00
	Интерактивный экран/доска				695 000,00
	Игровое оборудование				157 178,56
	Цифровое и компьютерное оборудование				832 900,00
4.2.8.1.2	Увеличение стоимости основных средств				3 369 766,00
	Технические средства обучения (аудиокодер, проектор, интерактивная доска)	20		182817	3 656 340,00
	Учебники				877 700,00
	Доска магнитная	3		206666,67	62 000,00
	Спортивный инвентарь	92		1113,80	102 470,00
					521

	Количество школьной мебели	35		1	476 131,4
	Ведь каверы	35		5375,00	195 125,00
4.2.8.1.4	Увеличение стоимости основных средств				2 980 000,00
	3D принтер	1		300000,00	300 000,00
	Стационарные компьютеры	16		80000,00	1 280 000,00
	Компьютерные столы	15		5420,00	81 300,00
	Стол в студию учителя	1		30650,00	30 650,00
	Стол трансформер	18		7000,00	126 000,00
	Стол для совместных занятий и комплект стульев	1		36000,00	36 000,00
	Стеллаж для хранения роботехники	1		63050,00	63 050,00
	Тележка для ноутбуков	2		49500,00	99 000,00
	Стол для занятия роботехники	1		125100,00	125 100,00
	ПДФ термос	4		13500,00	54 000,00
	Компьютерные стулья	43		4300,00	184 900,00
	Специальный набор робототехники	4		34400,50	137 602,00
	Резервный набор робототехники	6		9565,00	57 390,00
	Длинный набор роботехники	4		14830,00	59 320,00
	Набор роботов для работы с планшетами	5		15503,00	77 515,00
	Ноутбук	5		53634,60	268 173,00
	Автобус	1		1980000,00	1 980 000,00
4.2.8.1.6	Увеличение стоимости основных средств				754 056,37
	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
4.2.8.1.7	Увеличение стоимости основных средств				500 000,00
	Итого			15 262 146,93	
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
4.2.8.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				
	Кашемир	587	1000	1 171 759,44	
	Спортивные комплекты	153	922,14	417 670,04	
4.2.8.1.10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				
	Комплекты для учебного процесса			141 087,40	
	Методический материал для обучения процесса			328 656,00	
	Итого			1 550 415,44	
	Итого			139 200,00	
	Итого			149 797 258,37	

4.3.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12
				по должностному окладу	по выплатам комплексированного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.1.1	Педагогический персонал	3	10 151	10 151					121792
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1 384	1 384					16 608
	Итого:		x		x			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	Педагогический персонал	5	10 270	10 270					123 240,00
4.3.1.6	Бухгалтер	1	108	108					1 296,00
	Итого:		x		x			x	129 730,00
4.3.1.7	Педагогический персонал	2	36 333	36 333					435 168,00
4.3.1.8	Экономист	1	108	108					1 296,00
4.3.1.9	Бухгалтер	1	108	108					1 296,00
	Итого:		x		x			x	437 960,00
Всего 706 080,00									

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	147 240,44

4.3.2.1	по ставке 22,0%			138 400,00	22 351,1
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			x	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
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				1 412,16
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			138 400,00	276,80
4.3.2.8	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
	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	x	33 700,00
			Всего 2262	x	39 175,00
			Всего 2362	x	132 264,00
			Итого:	x	205 139,00
4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг					
№	Наименование объекта	Размер потребления	Тип	Сумма, руб.	
4.3.3.1	Электроснабжение	2761,117	9,67	26 700,00	
4.3.3.2	Электроснабжение	1096,174	9,67	10 600,00	
4.3.3.3	Электроснабжение	3381,593	9,67	32 700,00	
	Итого 162:	x	x	26 700,00	
	Итого 262:	x	x	10 600,00	
	Итого 362:	x	x	32 700,00	
	Итого:	x	x	70 000,00	
	Всего коммунальных услуг	x	x	70 000,00	
4.3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг					
№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество	Стоимость	
1	2	3	4	5	

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
4.3.7.1	Ремонт помещений	Лесхозово д.6		5
4.3.7.2	Ремонт помещений	Лесхозово д.6		20 242,64
				22 082,00
			ИТОГО	42 324,64

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
4.3.8.1	Подписка ите и лицензии Ic	3	4
4.3.8.2	Обслуживание Ic	1	45 714,00
4.3.8.3	Подписка периодических изданий	1	27 500,00
	ИТОГО	1	17 727,07
			90 941,07

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

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
4.3.4.2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 000,00
	ИТОГО	2 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
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			13 300,00
				90 000,00
		Итого		222 300,00
			Сумма, руб.	
4.3.5.1.4.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2	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)			21 700,01
4.3.5.1.7.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			18 798,21
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
				0,00
		Итого		13 489 014,92
			Итого	16 149 586,92

4.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,119

Источники финансового обеспечения: федеральный бюджет

4.4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Количество	Ежемесячная доплата	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2		4
4.4.1.1	Учителя	124	5000	620 000,00

4.4.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
4.1.2.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		136 400,00
4.1.2.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		19 220,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		17 980,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 240,00
4.1.2.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		31 620,00
	ИТОГО		187 240,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		2	3	4
4.2.7.1	Организация питания	Досугово д.б	4	5,00
	Итого:	x	x	778 424,09
				778 424,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
4.4.1.1	Увеличение стоимости основных средств			1 530 950,40
	Июльбук	6	32285,26	193 711,56
	Июльбук	3	32826,91	98 480,73
	Июльбук 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
				3 116 614,49
				214 767 368,91

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Главный бухгалтер

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


Исполнитель

Главный бухгалтер  С.Д. Воронов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"07" декабря 2020 г.
СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭФБУ

(наименование должности уполномоченного лица органа-участника)

 М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

"07" декабря 20 г.