









Рисунки 2. Системный по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Тип начисления	Сумма				
				на 20 20 _____ г. (показатель финансового года)	на 20 21 _____ г. (показатель текущего периода)	на 20 22 _____ г. (показатель следующего периода)	на 20 23 _____ г. (показатель следующего периода)	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе:	<b>26000</b>	X	<b>70 035 242,89</b>	<b>46 642 401,25</b>	<b>30 892 414,88</b>		
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), заключенным к зачислению в соответствующий финансовый год без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	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	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	40 587 461,79	46 642 401,25	30 892 414,88		
1.4.1	в том числе:	26410	X	22 107 910,07	27 399 180,00	27 399 180,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	22 107 910,07	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	26420	X	16 730 966,73	4 622 384,88	3 493 234,88		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X	16 730 966,73	4 622 384,88	3 493 234,88		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет средств областного бюджета	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, по 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 поступлению  
3.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.1.1	Субсидии 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)	44 698 630,00
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, киннинга 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, арендной 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, арендной 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, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета (015012434)	5 327 000,00
	Итого:	176 033 735,44

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.2.1	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к.062)	26	Поставноевние администрации	300 000,00
3.1.2.2	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к.062)	15	Поставноевние администрации	90 000,00
3.1.2.3	Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к.062)	43	Поставноевние администрации	57 000,00
3.1.2.4	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к.062)	3	Поставноевние администрации	50 000,00
3.1.2.5	Услуга в ДОП (ЛЫЖИ) (д.к.062)	21	Поставноевние администрации	150 000,00
3.1.2.6	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к.062)	65	Поставноевние администрации	550 000,00
3.1.2.7	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.062)	587,00	Поставноевние администрации	12 592 427,16
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 789 427,16</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>440 000,00</b>

**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 катетских 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 из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета (015112174)	65 661,93
3.2.1.4	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета (015112175)	1 049 042,00

3.2.1.5	Субсидии на иные цели на возмезд обучавшихся 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)	3 470 401,21
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 завещаниям родителей (законных представителей) сиротин пайками воспитанников, не пославших дежурные 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
Итого:		15 135 602,98

**3.2.2. Посещение 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)	1 244 769,00
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:		6 483 658,75
<b>ВСЕГО</b>		<b>211 882 424,33</b>



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

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расхода  
Источники финансового обеспечения

111.119.244.850  
местный бюджет

№ п/п	Доимость, 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. (гр 4*Г*З*12)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.1.1.1	Административный персонал	2	2	17 578	13 522	4 056		1	421 873	
4.1.1.2	Рабочие	25,5	26,5	13 420	10 323	3 097		1	4 153 304	
	Итого:	27,5	28,5	X	X	X	X	X	4 575 176,18	
4.1.1.3	Воспитатели (ТД)	2,93	2,93	22 743	17 494,40	5 248,32		X	802 716	
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	802 716,00	
4.1.1.4	Воспитатели классов		0,30	6 825	5 665,80	1 159,44			27 301,89	
4.1.1.5	Учитель начального класса		0,80	19 886	15 296,54	4 588,96			79 542,01	
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	106 843,90	
4.1.1.6	Педагогический персонал	5,22	5,22	22 872	17 594	5 278		X	1 929 675,01	
4.1.1.7	Прочий персонал	1	1	15 946	12 266	3 680			63 782,99	
	Итого:	6,22	6,22	X	X	X	X	X	1 993 457,99	
4.1.1.8	Административный персонал	3	3	51 747	36 468	10 941			1 861 815,74	
4.1.1.9	Другие специалисты	1,5	1,5	26 131	18 401	5 520			470 362,84	
4.1.1.10	Служащие	1	1	18 408	12 518	3 755			220 899,12	
4.1.1.11	Рабочие	3	2,75	14 896	11 151	3 345			521 852,39	
	Итого:	8,5	0	X	X	X	X	X	3 174 430,08	

4.1.1.12	Исключительный персонал (прочий персонал)	2,72	2,72	22872	17594	5278	1 224 106,23	
4.1.1.13	Административный персонал	1	1	31966	24552	7415	159 832,20	
4.1.1.14	Административный персонал	1,5	1,5	52614	36468	10941	324 408,63	
4.1.1.15	Другие специалисты	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	150 974,46	
							Итого:	1 538 200,00
							Всего:	12 488 824,16

#### 4.1.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие в предшествующем году	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
4.1.2.1	Пособия за первое 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	790,23	4 742
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
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:				32 322

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
4.1.3.1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 794 652,15
4.1.3.1	по ставке 22,0%	4 575 176,18	1 006 538,76
4.1.3.2	по ставке 22,0%	12 400,00	2 728,00
4.1.3.2	по ставке 22,0%	1 993 458,00	438 560,76
4.1.3.3	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
4.1.3.4	по ставке 22,0%	7 220,00	1 588,40
4.1.3.4	по ставке 22,0%	802 716,00	176 597,52
4.1.3.4	по ставке 22,0%	3 000,00	660,00

4.1.3.5	по ставке 22,0% по ставке 22,0%			106 843,90	23 505,66
4.1.3.6	по ставке 22,0%			2 160,00	475,20
				1 935 700,00	425 854,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			2 800,00	616,00
	в том числе:			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
4.1.3.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:			12 400,00	359,60
4.1.3.9	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			1 993 458,00	57 810,28
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			4 742,00	137,52
	в том числе:			3 074 930,08	89 172,97
4.1.3.10	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			7 220,00	209,38
	в том числе:			802 716,00	23 278,76
4.1.3.11	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			3 000,00	87,00
	в том числе:			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%			2 800,00	81,20
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			4 575 176,18	21 165,29
4.1.3.11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			12 400,00	9 150,35
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			1 993 458,00	24,80
4.1.3.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			4 742,00	3 986,92
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			3 074 930,08	9,48
4.1.3.13	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			7 220,00	6 149,86
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				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
4.1.3.15	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	106 843,90	213,69
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 160,00	4,32
4.1.3.16	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 575 176,18	638 578,45
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 400,00	233 333,99
4.1.3.17	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 993 458,00	632,40
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 742,00	101 666,36
4.1.3.18	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 074 930,08	241,84
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 220,00	156 821,43
4.1.3.19	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	802 716,00	368,22
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 000,00	40 938,52
4.1.3.20	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	106 843,90	153,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 160,00	5 449,04
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 935 700,00	110,16
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 800,00	98 720,70
	Всего 410:	x	142,80
	Всего 431:	x	1 385 447,82
	Всего 432:	x	598 854,00
	Всего 434:	x	930 610,92
	Всего 434:	x	582 025,00
	Всего 175:	x	243 326,00
	Всего 011:	x	32 919,10
	Итого:		3 773 183,84

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

№ п/п	Наименование показателей	Общая сумма индикат., руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		
4.1.4.1	Выплата стипендии	9000
	Итого:	9000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1		
4.1.5.1	Налог на имущество	538 413
4.1.5.2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 000
4.1.5.3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 500
	Итого:	542 913,00

#### 4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номерных	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
4.1.6.1	Предоставление абонентской линии	4	4	260,40	7 499,20
4.1.6.2	Внутрисетьевое соединение	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:	8	8		107 733,33
4.1.6.6	Предоставление абонентской линии	5	12	260,40	15 624,00
4.1.6.7	Внутрисетьевое соединение	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:	8	8		48 693
4.1.6.10	Предоставление абонентской линии	1	12	260,40	3 124,80
4.1.6.11	Внутрисетьевое соединение	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:	1	1		28 829,00
4.1.6.15	Услуги интернет				14 400,00
	Итого:	8	8		199 656,33

#### 4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг/перевозок	Цена услуги/перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
4.1.7.1	Перевозка по незащищенной территории по проезду на бюджетном автобусе (ИЛЛ МЕСТНЫХ)	930	270,00	251 100,00
	Итого:	x	x	<b>251 100,00</b>

#### 4.1.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование пометки	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
4.1.8.1	Электроосвещение	4,00	9,67	909 848,00
4.1.8.2	Электроосвещение	94 080,03	74 812,01	723 506,97
4.1.8.3	Электроосвещение	6 577,40	9,67	63 610,00
4.1.8.4	Теплоснабжение	968,63	2 635,61	2 552 930,00
4.1.8.5	Теплоснабжение	628,00	2 635,61	1 550 000,00
4.1.8.6	Теплоснабжение	144,00	2 635,61	281 950,00
4.1.8.7	ТВС	126,00	281,10	839,90
4.1.8.8	Вода питьевая	3 178,31	126,76	428 220,50
4.1.8.9	Водоотведение ХВ	2 943,77	126,76	373 141,00
4.1.8.10	Водоотведение ТВС	895,15	111,96	100 220,50
4.1.8.11	Вода питьевая	1 585,22	126,76	200 936,50
4.1.8.12	Водоотведение ХВ	285,98	126,76	36 280,25
4.1.8.13	Водоотведение ТВС	611,41	126,76	77 500,00
4.1.8.14	Вода питьевая	48,91	126,76	6 200,00
4.1.8.15	Водоотведение ХВ	30,77	126,76	3 900,10
4.1.8.16	Водоотведение ТВС	13,40	111,96	1 500,00
4.1.8.17	Выход ТФО	99,00		251 942,72
4.1.8.18	Электроосвещение	40 123,26	9,67	388 022,03
4.1.8.19	Теплоснабжение	59,66	2 635,61	157 250,40
4.1.8.20	Водоотведение ХВ	794,43	126,76	100 701,65
4.1.8.21	Водоотведение ТВС	284,00	126,76	36 000,00
4.1.8.22	Вода питьевая	214,14	126,76	27 145,90
4.1.8.23	ТВС	123,01	281,10	34 578,70
	Итого 410:	x	x	<b>4 616 302,72</b>
	Итого 420:	x	x	<b>2 588 193,72</b>
	Итого 434:	x	x	<b>743 766,68</b>
	Итого 437:	x	x	<b>358 000,00</b>
	<b>Итого:</b>			<b>8 306 203,12</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ/услуг (ценит)	Стоимость работ/услуг, руб.
4.1.9.1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОБН	Лесхозово д.Р. дКА	12	30 000,00
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.Р. дКА	12	45 000,00
4.1.9.3	ТО приборов АПС ПАК "Стрелка-Мониторинг"	Лесхозово д.Р. дКА	12	91 200,00
4.1.9.4	ТО системы Контроля доступа	Лесхозово д.Р. дКА	12	60 000,00
4.1.9.5	Выезд ТФО	Лесхозово д.Р. дКА	99	5 000,00

4.1.9.6	Техническое обслуживание Узда учета тепловой энергии	Лесково д.8, д8А	12		72 000,00
4.1.9.7	Заправка и пост каприжей	Лесково д.8, д8А	1		80 000,00
4.1.9.8	Лабрирование насосов (ремонт)	Лесково д.8, д8А	16		85 291,66
4.1.9.9	Работа по замене системы водоотбросов	Лесково д.8, д8А	1		42 750,00
4.1.9.10	Поверка приборов СИ	Лесково д.8, д8А	4		24 420,00
4.1.9.11	Работа по ремонту электропроводки	Лесково д.8, д8А	1		27 142,00
4.1.9.12	Противоскользящие мероприятия	Лесково д.8, д8А	1		6 000,00
4.1.9.13	Проектирование гидравлических испытаний систем отопления	Лесково д.8, д8А	2		30 000,00
4.1.9.14	Проектирование на водоподъему пожарной водой внутреннего пожарного	Лесково д.8, д8А	3		6 500,00
4.1.9.15	Услуги по доставке и монтажу ФГОТ-50	Лесково д.8, д8А	1		26 110,00
4.1.9.16	Работа по замене светильников	Лесково д.8, д8А	1		33 778,36
	Итого:	Х	Х		<b>665 192,02</b>
1	Доставка 7850 90м <sup>2</sup> *4	Лесково д.6	4		16 977,40
2	Техническое обслуживание 3-х Узлов Учета тепловой энергии.	Лесково д.6	1		74 284,80
3	Обслуживание системы водоподготовки ЗФ-60С	Лесково д.6	12		27 600,00
4	Обслуживание системы водоподготовки (внутридвор) в системе водоснабжения ЗФ-60С	Лесково д.6	4		45 600,00
5	Замена смесителя запорной (внутридвор) в системе водоснабжения ЗФ-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 прибором АПС ПАР "Сервис-Мониторинг"	Лесково д.6	12		45 600,00
9	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесково д.6	8		340 099,00
10	Заправка и пост каприжей	Лесково д.6	1		70 000,00
11	Обработка автобуса	Лесково д.6	1		20 000,00
12	Лабрирование насосов, гидравлическая проверка систем регулирования	Лесково д.6	1		36 374,40
13	Окрасочные профилактические работы фасадных элементов работ (Аккумуляторы)	Лесково д.6	1		6 784,80
14	Поверка приборов	Лесково д.6	1		11 760,00
15	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесково д.6	1		17 000,00
16	Работа по замене оборудования водоотбросов	Лесково д.6	1		14 250,00
17	Работа по периодической поверке	Лесково д.6	1		7 140,00
18	Замена тахометра	Лесково д.6	1		23 000,00
19	Работа по обработке древесины	Лесково д.6	1		41 049,60
	Итого:	Х	Х		<b>887 220,00</b>
20	Обслуживание системы водоотбросов СОВН	Лесково д.4А	12		6250,00
21	Обслуживание системы автоматической 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 пост каприжей	Лесково д.4А	42		2 884,00
24	Услуги по техническому мониторингу состояния систем АПС	Лесково д.4А	12		19 000,00
	Итого:	Х	1		<b>50 009,00</b>
25	Проверка на водоподъему пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесково д.4А	2		2000,00
26	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесково д.4А	1		15000,00
27	Работа по аквистации баков	Лесково д.4А	1		7000,00
28	Работа по ремонту вытяжного оборудования	Лесково д.4А	1		90000,36
29	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесково д.4А	1		107946,11
30	Обслуживание системы водоотбросов 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 пост каприжей	Лесково д.4А	42		23 116,00
34	Услуги по техническому мониторингу состояния систем АПС	Лесково д.4А	12		26 600,00
35	Работа по замене системы водоотбросов	Лесково д.4А	13		16 000,00
	Итого:		1		<b>337 043,47</b>
36	Ремонтные работы в дошкольном отделении		1		<b>750 000,00</b>

37	Ремонтные работы в допольном отделении					1		30 482,00
38	Ремонтные работы в школьном отделении					1		68 930,00
39	Ремонтные работы в школьном отделении					1		2 000 000,00
	Ремонтные работы в школьном отделении				X	1		665 541,00
<b>ВСЕГО:</b>								<b>5 414 817,49</b>

#### 41.10 Расчет (обозначение) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ по/п	Наименование расхода	Количество единиц	Стоимость единиц, руб.
1	2	3	4
41.10.1	Услуги по охране	1	1 864 000,00
41.10.2	Медицинские услуги по проведению планового профилактического освидетельствования	1	250 700,00
41.10.3	Услуги по повышению квалификации	1	35 400,00
41.10.4	Услуги по проведению технической экспертизы Итого:	X	14 700,00
41.10.4	Услуги по охране		<b>2 164 800,00</b>
41.10.5	Медицинские осмотры сотрудников	1	1 199 600,00
41.10.6	Изготовление сертификата электронной подписи	2	69 920,00
41.10.7	Неисключительные права на использование программы "СЭИС ЭО"	1	3 000,00
41.10.8	Абонентская плата ГЛОНАСС	1	4 600,00
41.10.9	Подписка на периодич и справочные издания	1	6 000,00
41.10.10	Учредительские взносы	1	18 669,34
41.10.11	Семинары	1	17 177,00
41.10.14	Образовательные услуги по повышению квалификации	1	4 500,00
41.10.15	Неисключительные права на использование программы аттестат школы	1	37 200,00
41.10.17	Специальная оценка условий труда	1	8 990,00
41.10.18	Обслуживание программы ИС	1	59 400,00
			12 695,64
			<b>1 441 751,98</b>
41.10.18	Услуги по охране	X	566 200,00
41.10.19	Семинары	1	4 800,00
41.10.20	Организация соревнований	1	30 000,00
			<b>601 000,00</b>
41.10.21	Услуги по охране	X	638 200,00
41.10.22	Медицинские осмотры сотрудников	1	132 829,00
41.10.23	Походника	1	2 715,00
41.10.24	Обслуживание программы ИС	1	9 804,36
41.10.25	Информационные услуги по трафике ср-ву	1	7 200,00
41.10.26	Неисключительные права на использование программы муниципальной власти	2	27 200,00
41.10.27	Копирекса ИС ИТС	1	0,54
41.10.28	Програмное обеспечение для работы ОУ в рамках "Школьного проекта" Агентства Казреклау, Office365 мобильные системы	1	197 570,00
41.10.29	Приобретение системы автоматизации библиотеки ИГИИС64	1	33 000,00
41.10.30	Неисключительные права в классе	1	62 500,00
41.10.31	Экспресс расписание		2 200,00
			<b>1 113 218,90</b>
41.10.32	Организация питания детского класса (ШКОЛА) МЕСТНЫЙ	1	188 722,00
41.10.33	Организация выдачи сухих пайков	1	927 616,80
41.10.34	Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) ШКОЛА (МЕСТНЫЙ)	1	65 661,93



ИТОГО: 1 182 000,73  
ВСЕГО: 6 902 772,61

4.1.11. Расчет (обоснование) страхования

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуг, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
4.1.11.1	Страхование детей	129,00	121 486,08
<b>ИТОГО:</b>			<b>121 486,08</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств	12	111149	473 935,82
	Холодильное оборудование	5	12149	60 745,82
	Плиты	3	13200	39 600,00
	Оборудование для производства	2	81000	162 000,00
	веб камера	2	4800	9 600,00
	радиус-эстакады	15	13000	195 000,00
	пидеоне			6 990,00
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств	19	112438	369 785,28
	Живой	6	16642	99 852,76
	Плиты	5	11880	59 400,00
	Веб камера	3	4800	24 600,00
	Доска	2	4112	8 224,28
	Кресла	2	2704	5 408,24
	коммутатор и видеорекамер	1	72300	72 300,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого: Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	автомобиль	1	100000	100 000,00
4.1.12.1.3	Автомобиль	1	220000	220 000,00
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости основных средств			7 167,00
	Специальное оборудование	1	7167	7 167,00
4.1.12.1.5	Увеличение стоимости основных средств			1 244 769,00
	Приобретение перетерозан со светодиодными столбами			533 964,00
	Приобретение технологического оборудования			625 485,00
	Приобретение мебели для гардероба			85 320,00
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
	репаратурные работы			337 500,00
	Бюджетный номер	1	67000	67 000,00
<b>Итого:</b>				<b>2 974 046,08</b>

4.1.12.1.8	Увеличение стоимости много инвентаря	264	1005	365	366 568,60
	Подушки 60*40	432	90	163	14 674,46
	Наволочки	208	620	206	127 519,82
	Маррас ватный	608	200	487	97 459,19
	Одеяло	1 071	60	1071	64 286,49
	Полотенце микроное	122	200	109	20 010,63
	Спортивные форма	218	15	2814	42 210,00
4.1.12.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				484 718,08
	Кухонный инвентарь	112	463	113	52 181,61
	Капцелария	112	957	131	124 969,33
	Хозяйственный инвентарь, моющие средства	463	6098	16	99 807,79
	Хозяйственный инвентарь	463	22	947	20 830,89
	Бумага	234	300	230	68 895,46
	Маски перчатки		5	23520	117 600,00
4.1.12.1.10	Увеличение стоимости горяче-смазочных материалов		17778	39	699 871,00
4.1.13.1.11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		351	619	160 739,09
	Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.		4	3150	12 600,00
	Капцелария		247	165	40 840,59
	Бумага		350	103	35 998,50
4.1.13.1.12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				80 848,95
	Бананы		488	57	27 725,95
	Сетевая москитная		35	1518	53 120,00
4.1.12.1.13	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		43	1537	66 098,85
4.1.13.1.14	Увеличение стоимости продовольствия				1 259 752,00
4.1.12.1.15	Увеличение строительных материалов				95 040,00
4.1.13.1.16	Увеличение строительных материалов				122 760,00
4.1.12.1.17	Увеличение лекарственных препаратов и материалов				30 470,00
	<b>ИТОГО:</b>				<b>3 366 856,57</b>
	<b>Всего:</b>				<b>43 982 777,28</b>

Код вида расходов

111,119,244

4.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Облистной бюджет

Источники финансирования

№ 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.							Ежемесячная нагрузка в должностном окладе %	Формат оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12
				всего	по		в том числе:		по	в		
по	по	по	по		по	по	по					
4.2.1.1	Выплатные	39,24	41,44	44 073	17 667	1 326	25 080		8	10	21 139 174	
4.2.1.2	Прочий персонал	17	18	43 361	17 623	2 495	23 244				9 001 744	
4.2.1.3	Итого:	1	1	43 008	16 898	3 380	22 730				516 095	
4.2.1.4	Административный персонал	6	6	44 936	30471	1446	13019		X		30 657 003,36	
4.2.1.5	Директе	3,5	3,5	26 593	16504	3431	6657				3 235 392	
4.2.1.6	Служащие	34,17	35,17	19 191	13201	649	5541				1 116 906	
4.2.1.7	Рабочие	15,75	15,75	14 626	10048		4578				8 183 778	
4.2.1.8	Административная	8,5	8,5	67 700	43454	X	24145		X		15 200 416,79	
4.2.1.9	Директе	4,5	4,5	26 332	16898	718	8716				6 905 461	
4.2.1.10	Служащие	6,5	6,5	17 318	10934	885	5499				1 421 928	
4.2.1.11	Рабочие	7	8,5	22 426	11530	5000	5896				1 350 804	
4.2.1.12	Итого:	26,5	28	X	X	X	X				1 883 784	
4.2.1.13	Учителя	78,61	71,19	34315	19582	4739	9994		X		11 863 876,1	
4.2.1.14	Итого:	14,06	14,06	31364	18687		12677				31 349 181	
Итого:		4,27	8,94	30857	17594	1803	11460		X		5 291 734	
Итого:		96,94	94,19	X	X	X	X		X		1 581 113	
Итого:											30 232 643,62	
Итого:											95 741 470,08	

4.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, участвующих в работе	Размер выплаты (поощр.) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Итого
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	Итого: х	22	50,00	1 100,00
		х			583 048,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4	
				Размер базы	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		х		
4.2.3.1	по ставке 22,0%		30 657 003,36	21 183 453,22	
	по ставке 22,0%		160 000,00	6 744 542,14	
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 22,0%		215 288,00	47 363,36	
4.2.3.4	по ставке 22,0%		11 561 976,71	2 543 635,12	
	по ставке 22,0%		86 660,00	19 065,28	
	в том числе:		х	2 792 569,12	
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	
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	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		90 000,00	2 610,00	
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	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		215 288,00	6 243,35	
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	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		86 660,00	2 513,14	
	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего			192 586,84	
4.2.3.9	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		30 657 003,36	61 314,01	
	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		160 000,00	320,00	
4.2.3.10	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		15 300 446,39	30 600,89	
	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		90 000,00	180,00	
	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		38 222 043,62	76 444,09	

4 2 3 1 1 1

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%		215 288,00	430,58
4.2.3.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%		11 561 976,71	23 123,95
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%		86 660,00	173,32
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		4 910 964,32	
4.2.3.13	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		30 637 003,36	1 563 507,17
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		160 000,00	8 160,00
4.2.3.14	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		15 300 446,39	780 322,77
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		90 000,00	4 590,00
4.2.3.15	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		38 222 043,62	1 949 324,22
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		215 288,00	10 979,69
4.2.3.16	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		11 561 976,71	589 660,81
		Итого 511:		9 306 736,64
		Всего 512:		4 646 814,81
		Всего 521:		11 608 074,38
		Всего 522:		3 517 888,79
		Итого		29 079 514,12

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

№	Наименование показателя	Общая сумма выплат,
1		
4.14.1	Выплата компенсации за питание	15984

#### 4.2.5. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1		2	3	4	5
4.2.5.1	Ведомственный 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	х	193 800
	<b>Всего услуги связи</b>	х	х	х	<b>193 800</b>

#### 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
4.2.6.1	Услуги клининга	Доскильно д.б	12	2 166 579,67

4.2.6.2	Ремонтные работы в школьно-образовательном отделении	Досково д.6	1	620 370,00
4.2.6.3	Ремонтные работы в дошкольном отделении	Досково д.8	1	274 338,00
	Итого:	Х	Х	3 061 287,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество		Стоимость работ (услуг), руб.
			работ	услуг	
1	2	3	4	5	
4.2.7.1	Организованная питание	Досково д.6	12		4 527 480,36
4.2.7.2	Оплата лицензии для интерактивных досок	Досково д.6			139 663,00
4.2.7.3	Организованная питание сухие пайки	Досково д.6			182 400,00
4.2.7.4	Организованная питание сухие пайки	Досково д.7			710 971,80
	Итого:	Х	Х	Х	5 560 515,16

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				3	4
4.2.8.1.1	Увеличение стоимости основных средств				3 403 130,56
	Стулья	222	1860,38		413 004,00
	Учебно-методическое оборудование				1 235 248,00
	Многофункциональный развлекательный комплекс				345 000,00
	Интерактивный экран				695 000,00
	Игровое оборудование				157 178,56
	Цифровое оборудование				557 700,00
4.2.8.1.2	Увеличение стоимости основных средств				5 369 766,00
	Технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска)	20	182817		3 656 340,00
	Учебники	3	20666,67		877 700,00
	Доска магнитная	92	1113,80		62 000,00
	Спортивный инвентарь				102 470,00
					521

	Комплект школьной мебели	35		476 131,00
	Всё канцелярское	35	5575,00	195 125,00
4.2.8.14	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
	Стул и стул учителя	1	30650,00	30 650,00
	Стол трансформера	18	7000,00	126 000,00
	Стул для совместных занятий и компьютер стулья	1	36000,00	36 000,00
	Стелаж для хранения оборудования	1	63050,00	63 050,00
	Тележка для ноутбуков	2	49500,00	99 000,00
	Стол для занятий робототехники	1	125100,00	125 100,00
	Пулф тернос	4	13500,00	54 000,00
	Компьютерные стулья	43	4300,00	184 900,00
	Синхронный набор робототехники	4	34400,50	137 602,00
	Перуриный набор робототехники	6	9565,00	57 390,00
	Доска набор робототехники	4	14830,00	59 320,00
	Набор роботов для работы с датчиками	5	15503,00	77 515,00
	Ноутбук	5	53634,60	268 173,00
	Автобус	1	1980000,00	1 980 000,00
4.2.8.16	Увеличение стоимости основных средств			754 050,37
	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
	Мобу дисплей	2	5761,00	11 522,00
4.2.8.17	Увеличение стоимости основных средств			500 000,00
	<b>Итого</b>		<b>14 986 946,93</b>	
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
4.2.8.19	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)			
	Канцелярия	587	1000	1 171 759,44
	Служебные компьютеры	153	922,14	417 620,04
4.2.8.110	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)			
	Компьютерные столы			141 087,40
	Методические материалы для обучения процесса			378 656,00
	<b>Итого</b>			360 800,00
	<b>Всего</b>			1 39 200,00
				<b>1 590 415,44</b>
				<b>150 747 981,40</b>





4.3.2.1	по ставке 22,0%			138 400,00	22 351,40
4.3.2.2	по ставке 22,0%	437 960,00	28 537,96	129 720,00	28 537,96
4.3.2.3	по ставке 22,0%	437 960,00	96 351,28	437 960,00	96 351,28
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		X		<b>20 476,32</b>
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%				<b>1 412,16</b>
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%)				<b>36 010,08</b>
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	<b>33 700,00</b>
			Всего 2262:	X	<b>39 175,00</b>
			Всего 2362:	X	<b>132 264,00</b>
			Итого:	X	<b>205 139,00</b>

#### 4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	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	3381,993	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	<b>70 000,00</b>

#### 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	2	Объект	3	Количество	4	5	Стоимость
4.3.7.1	Ремонт помещений		Лесхозово д.6					20 242,64
4.3.7.2	Ремонт помещений		Лесхозово д.6					22 082,00
<b>ИТОГО</b>								<b>42 324,64</b>

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

№	Наименование расходов	2	Количество	3	4	Стоимость	
4.3.8.1	Подписка ите и лицензия 1с				3		
4.3.8.2	ОКРУЖАЮЩИЕ 1с				1	45 714,00	
4.3.8.3	Подписка периодических изданий				1	27 500,00	
<b>ИТОГО</b>							<b>90 941,07</b>

**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
<b>ИТОГО</b>		<b>2 000,00</b>

**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		Средняя	Сумма, руб.	
	1	2			
4.3.5.1.1	Увеличение стоимости основных средств		3	110 000,00	
4.3.5.1.2	Увеличение стоимости основных средств			13 300,00	
4.3.5.1.3	Увеличение стоимости основных средств			99 000,00	
<b>Итого</b>				<b>222 300,00</b>	
№	Наименование расходов		Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2			
4.3.5.1.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		3	17 150,00	
4.3.5.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			31 700,01	
4.3.5.1.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			18 798,21	
4.3.5.1.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			537 809,66	
4.3.5.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			569,25	
4.3.5.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			12 879 404,02	
4.3.5.1.10	Увеличение стоимости материальных запасов			3 583,77	
4.3.5.1.11	Увеличение стоимости материальных запасов			0,00	
<b>Итого</b>				<b>13 489 014,92</b>	
<b>Всего</b>				<b>16 149 586,92</b>	

#### 4.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119

Источники финансового обеспечения

Федеральный бюджет

№ п/п	Должность	4.4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда		Сумм. руб. (гр. 2 x гр. 3)
		Количество	Ежемесячная доплата	
	1	2	3	4
4.4.1.1	Учителя	124,000076	5000	620 000,38

#### 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	4.1.2.2	
4.1.2.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		136 400,08	
4.1.2.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		19 220,01	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		17 980,01	
	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%)		31 620,02	
	<b>ИТОГО</b>		<b>187 239,62</b>	


#### 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	5,00
4.2.7.1	Организация питания	Десктово д.б	4	778 424,09
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>778 424,09</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
4.4.1.1	Увеличение стоимости основных средств			1 530 950,40
	Ноутбук	6	32285,26	193 711,56
	Ноутбук	3	32826,91	98 480,73
	Ноутбук трансформер	36	20719,12	745 888,32
	Интерактивная панель	2	234756,07	469 512,14
	МФУ лазерное	2	11678,75	23 357,65
<b>Всего</b>				<b>Итого</b>
				<b>3 116 614,49</b>
				<b>213 991 960,09</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Главный бухгалтер

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


Исполнитель

Главный бухгалтер  С.Д. Воронович  
(должность) (подпись) 8 (813) 705 4182

"13" ноября 2020 г.  
СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭФБУ

(занимающее должность уполномоченного лица организации-учредителя)

 М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

"13" ноября 20 г.