

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
 (на 2020 г. и календарный период 2021 и 2022 годов)

от 18 мая 2020 г.

Организация: ООО "СЭИП-ЛЮО"
 Филиал и исполнительный орган: Комитет по образованию администрации МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области

Учредитель: ООО "СЭИП-ЛЮО"
 Единичный учредитель: руб.



Код	Дата	Долг	Код
160.01.18	18.05.2020	по Счетной палате	160.01.18
160.01.18	18.05.2020	главы МО СК	160.01.18
160.01.18	18.05.2020	по Судебной палате	160.01.18
160.01.18	18.05.2020	ИФНС	160.01.18
160.01.18	18.05.2020	КПП	160.01.18
160.01.18	18.05.2020	по СКЭИП	160.01.18

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Классификация	Материальное пог.	Нал. обр.	Другие вид.	Код по классификации доходов бюджетной организации	Классификация операций сектора государственного управления	Сумма				
							на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	в процентах к началу периода	
Остаток средств на начало периода финансового года	0001	к	000	000	к	131	1 920 159,76	0,00	0,00		
Поступления от иных физических лиц, действующих учреждений, организаций и компаний по образованию администрации муниципального образования "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области (за вычетом вычетов)	0001	к	000 000 000	01 500 000 000 000 000	к	155	569,25	0,00	0,00		
Поступления от иных физических лиц, действующих учреждений, организаций и компаний по образованию администрации муниципального образования "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области (Платные услуги ДУ)	0001	к	000 000 000	01 500 000 000 000 000	к	131	39 533,77	0,00	0,00		
Поступления от иных физических лиц, действующих учреждений, организаций и компаний по образованию администрации муниципального образования "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области (Платные услуги ОУ)	0001	к	000 000 000	01 500 000 000 000 000	к	131	41 577,01	0,00	0,00		
Поступления от иных физических лиц, действующих учреждений, организаций и компаний по образованию администрации муниципального образования "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области (Платные услуги ДУ) (Исполнители)	0001	к	000 000 000	01 500 000 000 000 000	к	131	131 905,92	0,00	0,00		
Поступления от иных физических лиц, действующих учреждений, организаций и компаний по образованию администрации муниципального образования "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области (Исполнители)	0001	к	000 000 000	01 500 000 000 000 000	к	131	1 608 764,15	0,00	0,00		
Поступления от иных физических лиц, действующих учреждений, организаций и компаний по образованию администрации муниципального образования "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области (Исполнители)	0001	к	000 000 000	01 500 000 000 000 000	к	134	97 809,66	0,00	0,00		
Поступления от иных физических лиц, действующих учреждений, организаций и компаний по образованию администрации муниципального образования "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области (Исполнители)	0002	к	000 000 000	01 500 000 000 000 000	к	135	0,00	0,00	0,00		
Итого: поступления на счета текущего финансового года	1000	к	000 000 000	01 500 000 000 000 000	к	к	1 82 774 041,05	160 580 004,75	156 672 364,88		
Итого: от ликвидации ООО "СЭИП-ЛЮО", рублев. эквивалента акций, учредительских сертификатов	1300	к	000 000 000	000 000 000 000 000	к	к	168 997 308,87	166 228 509,87	153 320 960,80		

Субсидии на финансирование обеспечения национальной безопасности (организационные) - выплаты за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	015 012 511	015000000000000000	Х	131	35 064 050,00	35 064 050,00	35 064 050,00	
Субсидии на финансирование обеспечения национальной безопасности (организационные) - выплаты за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	015 012 410	015000000000000000	Х	131	14 706 980,00	14 706 980,00	14 706 980,00	
Субсидии на финансирование обеспечения национальной безопасности (организационные) - выплаты за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	015 012 512	015000000000000000	Х	131	19 932 580,00	19 932 580,00	19 932 580,00	
Субсидии на финансирование обеспечения национальной безопасности (организационные) - выплаты за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	015 012 523	015000000000000000	Х	131	49 045 710,00	46 065 710,00	46 065 710,00	
Субсидии на финансирование обеспечения национальной безопасности (организационные) - выплаты за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	015 012 420	015000000000000000	Х	131	8 717 169,00	8 928 460,00	8 928 460,00	
Субсидии на финансирование обеспечения национальной безопасности (организационные) - выплаты за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	015 012 522	015000000000000000	Х	131	17 140 940,00	17 140 940,00	17 140 940,00	
Субсидии на финансирование обеспечения национальной безопасности (организационные) - выплаты за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	015 012 431	015000000000000000	Х	131	4 851 080,00	4 851 080,00	4 851 080,00	
Итого по разделу 01 - бюджетные ассигнования на государственные нужды, предоставляемые на безвозмездной основе, в том числе:	1210	130	015 012 432	015000000000000000	Х	131	6 631 160,00	6 631 160,00	6 631 160,00	0,00
Уплата в ДНУ (10 (десять) рублей)	1230	130	000 000 000	0000000000000000	Х	131	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00
Уплата в ОГУ (Платежный агентский)	1230	130	000 000 000	0000000000000000	Х	131	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Уплата в ДНУ (10 (десять) рублей)	1230	130	000 000 000	0000000000000000	Х	131	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Уплата в ОГУ (Банковский переводный)	1230	130	000 000 000	0000000000000000	Х	131	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
Уплата в ОГУ (Платежный агентский)	1230	130	000 000 000	0000000000000000	Х	131	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Уплата в ДНУ (10 (десять) рублей)	1230	130	000 000 000	015000000000000000	Х	131	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Уплата в ДНУ (10 (десять) рублей)	1230	130	000 000 000	015000000000000000	Х	131	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Итого по разделу 01 - бюджетные ассигнования на государственные нужды, предоставляемые на безвозмездной основе, в том числе:	1230	130	000 000 000	015000000000000000	Х	131	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
Итого по разделу 01 - бюджетные ассигнования на государственные нужды, предоставляемые на безвозмездной основе, в том числе:	1230	130	000 000 000	015000000000000000	Х	131	11 270 639,87	11 270 639,87	11 270 639,87	0,00
Итого по разделу 01 - бюджетные ассигнования на государственные нужды, предоставляемые на безвозмездной основе, в том числе:	1400	130	000 000 000	000000000000000000	Х	132	13 776 732,18	13 251 404,58	13 251 404,58	3 251 404,58
Субсидии на иные цели	1410	130	015 112 034	000000000000000000	Х	132	529 200,00	529 200,00	529 200,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	130	015 112 035	000000000000000000	Х	132	110 250,00	110 250,00	110 250,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	130	015 112 042	000000000000000000	Х	132	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	130	015 112 011	000000000000000000	Х	132	316 340,00	316 340,00	316 340,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	130	015 112 134	000000000000000000	Х	132	206 866,99	132 134,88	132 134,88	0,00
Субсидии на иные цели	1410	130	015 112 175	000000000000000000	Х	132	1 049 430,00	1 049 430,00	1 049 430,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	130	015 112 177	000000000000000000	Х	132	328 050,00	328 050,00	328 050,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	130	015 112 074	000000000000000000	Х	132	2 559 250,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	130	015 112 203	000000000000000000	Х	132	1 840 731,04	881 000,00	881 000,00	881 000,00
Субсидии на иные цели	1410	130	015 112 065	000000000000000000	Х	132	689 300,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	130	015 112 101	000000000000000000	Х	132	304 820,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	130	015 112 135	000000000000000000	Х	132	564 541,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	130	015 112 068	000000000000000000	Х	132	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	130	015 112 005	000000000000000000	Х	132	2 538 889,75	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	130	015 112 135	000000000000000000	Х	132	535 964,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 01 - бюджетные ассигнования на государственные нужды, предоставляемые на безвозмездной основе, в том числе:	2000	Х	000 000 000	000000000000000000	000	000	184 694 200,81	169 580 094,75	156 672 364,58	156 672 364,58
Итого по разделу 01 - бюджетные ассигнования на государственные нужды, предоставляемые на безвозмездной основе, в том числе:	2100	Х	000 000 000	000000000000000000	000	000	127 008 304,00	127 203 429,00	126 292 210,00	126 292 210,00
Итого по разделу 01 - бюджетные ассигнования на государственные нужды, предоставляемые на безвозмездной основе, в том числе:	2110	Х	015 012 432	015100000000000000	111	211	4 511 582,18	4 511 582,18	4 511 582,18	Х

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Назначение платежа	Коды строки	Тип закупки	Сумма				в процентах к заявленному размеру
				на 30.09.2011 г. (начислено финансово) (млн)	на 30.09.2011 г. (выплате государственными органами) (млн)	на 30.09.2011 г. (выплате из частного источника) (млн)	на 30.09.2011 г. (млн)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуги в том числе:	1	4	5	6	7	8	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1652; 2011, № 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; 2011, № 32,	26100	X	26100				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1652; 2011, № 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; 2011, № 32,	26200	X	26200				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1652; 2011, № 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; 2011, № 32,	26300	X	29 447 781,10				
1.4	в том числе:	26400	X	27 404 075,71	41 546 535,75	29 550 114,89		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	17 455 497,83	39 138 793,55	27 358 153,68		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	17 455 497,83	39 138 793,55	27 358 153,68		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	9 521 780,18	2 191 961,20	2 191 961,20		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	9 521 780,18	2 191 961,20	2 191 961,20		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет средств областного государственного страхования	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 других источников финансирования	26450	X	426 797,70	215 781,00			
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	426 797,70	215 781,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X					
		26510	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 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 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)	14 706 980,00
3.1.1.2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета (015012511)	35 064 050,00
3.1.1.3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета(015012512)	19 932 580,00
3.1.1.4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)	8 717 169,00
3.1.1.5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета (015012521)	49 045 710,00
3.1.1.6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета (015012522)	17 140 940,00
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)	3 604 335,00
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)	7 877 905,00
Итого:		156 089 669,00

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	Услуги в ДЮУ (В ритме танца) (д.к.062)	26	Поставноеление администратции	300 000,00
3.1.2.2	Услуги в ОУ (Вольная борьба) (д.к.062)	15	Поставноеление администратции	90 000,00
3.1.2.3	Услуги в ОУ (Занимательный английский) (д.к.062)	43	Поставноеление администратции	57 000,00
3.1.2.4	Услуги в ОУ (Разговорный английский) (д.к.062)	3	Поставноеление администратции	50 000,00
3.1.2.5	Услуги в ДООП (ДЫЖИ) (д.к.062)	21	Поставноеление администратции	150 000,00
3.1.2.6	Услуги в ДООП (ФУТБОЛ) (д.к.062)	65	Поставноеление администратции	550 000,00
3.1.2.7	Привемотр и уход (родительская плата) (д.к.062)	587,00	Поставноеление администратции	11 270 639,87
Итого:		x	x	12 467 639,87

3.1.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)	440 000,00
Итого:		440 000,00

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

3.2.1. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Наименование показателя

Объем планируемых поступлений, руб.

3.2.1.1	Субсидии на иные цели на организационно-методическое обеспечение работы и содержание детей и подростков в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета (015112034)	529 200,00
3.2.1.2	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета (015112035)	110 250,00
3.2.1.3	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета (015112042)	5 000,00
3.2.1.4	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета (015112011)	316 340,00
3.2.1.5	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета (015112174)	206 866,39
3.2.1.6	Субсидии на содержание групп продвинутого дня за счет средств местного бюджета (015112175)	1 049 430,00
3.2.1.7	Субсидии на иные цели на перевоз обучающихся за счет средств местного бюджета (015112177)	328 050,00
3.2.1.8	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета (015112263)	1 840 731,04
3.2.1.9	Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета (015112074)	2 529 250,00
3.2.1.10	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) (015112065)	689 300,00
3.2.1.11	Субсидии на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов (015112068)	2 200 000,00
3.2.1.12	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях (015112101)	304 820,00
3.2.1.13	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
3.2.1.14	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета (015112135)	1 098 605,00
Итого:		13 776 732,18
ВСЕГО		182 774 041,05

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

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111,119,244,850

Код вилон расходов
Источник финансового обеспечения

местный бюджет

4.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2020	Установленная численность, единицы с 01.09.2020	место	в том числе:			Ежегодный надбавки к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр5*12
					по должностному окладу	по выплатам компенсирующего 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	13 322	4 056		1	421 875	
4.1.1.2	Рабочие	25,5	25,25	13 420	10 323	3 097		1	4 089 710	
	Итого:	27,5	27,25	31 000	23 645	7 153		1	4 511 585,10	
4.1.1.3	Воспитатель ТЦД	2,93	2,93	22 745	17 494,40	5 248,32		1	803 014	
	Итого:	3,23	3,23	25 985	19 988,80	6 000,00		1	803 014,00	
4.1.1.4	Воспитатель кадетского класса		0,30	24 552	18 886,00	5 665,80			29 462,16	
4.1.1.5	Учитель кадетского класса		0,80	25 844	19 880,00	5 964,00			80 543,74	
	Итого:	0,80	0,80	50 396	38 766,00	11 629,80			110 006,90	
4.1.1.6	Педагогический персонал	7,95	7,94	22 872	17 594	5 278		1	2 183 059,94	
4.1.1.7	Прочий персонал	2	2	22 721	17 478	5 243		1	545 298,06	
	Итого:	9,95	9,94	45 593	35 072	10 521		1	2 728 358,00	
4.1.1.8	Административный персонал	4,5	4,5	47 930	34 645	10 393			2 588 234,90	
4.1.1.9	Другие специалисты	2	2	23 513	16 812	5 043			560 865,07	
4.1.1.10	Служащие	1	1	17 782	12 036	3 611			213 388,44	
4.1.1.11	Рабочие	5,25	5,25	14 496	11 151	3 345			913 241,68	

Итого:	12,75	12,75	x	x	x	x	x	x	4 275 330,08
									Итого
									12 428 690,16

4.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	Резерв базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		3	4	5
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
4.1.3.1	по ставке 22,0%	x	4 511 582,18	2 739 508,67
	по ставке 22,0%		10 000,00	992 548,08
4.1.3.2	по ставке 22,0%		2 728 358,00	2 200,00
	по ставке 22,0%		600 238,76	600 238,76
4.1.3.3	по ставке 22,0%		1 242,00	273,24
	по ставке 22,0%		4 275 730,08	940 660,62
4.1.3.4	по ставке 22,0%		7 220,00	1 588,40
	по ставке 22,0%		803 014,00	176 663,08
4.1.3.5	по ставке 22,0%		3 000,00	660,00
	по ставке 22,0%		110 005,90	24 201,30
	по ставке 22,0%		2 160,00	475,20
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
в том числе:				
4.1.3.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке		4 511 582,18	130 835,88
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке		10 000,00	290,00
в том числе:				
4.1.3.7	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке		2 728 358,00	79 122,38
	7,9%			

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9%	1 242,00	36,02
	а том числе:		
4.1.3.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9%	4 275 730,08	123 996,17
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9%	7 220,00	209,38
	в том числе:		
4.1.3.9	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9%	803 014,00	23 287,41
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9%	3 000,00	87,00
	в том числе:		
4.1.3.10	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9%	110 005,90	3 190,17
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9%	2 160,00	62,64
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2% Всего		24 904,62
4.1.3.11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%	4 511 582,18	9 023,16
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%	10 000,00	20,00
4.1.3.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%	2 728 338,00	5 456,72
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%	1 242,00	2,48
4.1.3.13	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%	4 275 730,08	8 551,46
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%	7 220,00	14,44
4.1.3.14	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%	803 014,00	1 606,03
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%	3 000,00	6,00
4.1.3.15	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%	110 005,90	220,01
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%	2 160,00	4,32
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		635 067,92

4.1.3.16	Страховые взносы и Февральский фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	4 511 582,18	230 090,69
	Страховые взносы и Февральский фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	10 000,00	510,00
4.1.3.17	Страховые взносы и Февральский фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	2 728 358,00	139 146,26
	Страховые взносы и Февральский фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	1 242,00	63,34
4.1.3.18	Страховые взносы и Февральский фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	4 275 730,08	218 062,23
	Страховые взносы и Февральский фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	7 220,00	368,22
4.1.3.19	Страховые взносы и Февральский фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	803 014,00	40 953,71
	Страховые взносы и Февральский фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	3 000,00	153,00
4.1.3.20	Страховые взносы и Февральский фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	110 005,90	5 610,30
	Страховые взносы и Февральский фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	2 160,00	110,16
	Всего 410	x	1 365 517,82
	Всего 437	x	824 339,00
	Всего 432	x	1 293 450,93
	Всего 175	x	243 416,00
	Всего 011	x	33 874,10
	Итого:		3 760 597,84

4.1.4. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

№	Наименование платежа	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		
4.1.4.1	Выплаты стимуляции	5000
	Итого:	5000

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

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

4.1.5.2	Иллюстрации за нарушение законодательства о лицензиях и сборов, законодательства о страховых взносах	2 000
Итого:		827 040

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

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

4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг		Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
		3	5			
4.1.7.1	Перевозка по назначенной территории по предельным базисным тарифам автобусов (ИП, МЕСТНЫЙ)	1215	1215	270,00	328 050,00	
Итого:						328 050,00

4.1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
			5	6	6	
1		4,00				
4.1.8.1	Электроосвещение	94 080,03	9,67	909 848,00		
4.1.8.2	Электроосвещение	120 599,01	9,67	1 166 313,00		
4.1.8.3	Электроосвещение	18 109,40	9,67	175 136,00		
4.1.8.4	Теплоосвещение	968,63	2 635,61	2 552 930,00		
4.1.8.5	Теплоосвещение	628,00	2 635,61	1 707 340,40		
4.1.8.6	Теплоосвещение	144,00	2 635,61	349 060,00		
4.1.8.7	ГВС	126,00	281,10	35 418,60		

41.8.8	Вода питьевая		3 378,31		126,76	428 270,50
41.8.9	Водопотребление ХВ		2 943,77		126,76	373 141,00
41.8.10	Водопотребление ГВС		895,15		111,96	100 220,50
41.8.11	Вода питьевая		1 725,73		126,76	218 746,00
41.8.12	Водопотребление ХВ		1 143,94		126,76	145 001,00
41.8.13	Водопотребление ГВС		788,92		126,76	100 000,00
41.8.14	Вода питьевая		399,86		126,76	50 684,40
41.8.15	Водопотребление ХВ		307,69		126,76	39 001,00
41.8.16	Водопотребление ГВС		133,98		111,96	15 000,00
		Итого 410	x	x	x	4 364 360,00
		Итого 420	x	x	x	3 337 600,40
		Итого 432	x	x	x	664 300,00
						Всего 8 366 260,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
41.9.1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОБН	Лесхозно д.8, д/8А	12	30 000,00
41.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозно д.8, д/8А	12	45 000,00
41.9.3	ТО приборов АПС ПДАК "Суред-Мониторинг"	Лесхозно д.8, д/8А	12	91 200,00
41.9.4	ТО системы Контроль доступа	Лесхозно д.8, д/8А	12	60 000,00
41.9.5	Выход ТФО	Лесхозно д.8, д/8А	99	156 942,72
41.9.6	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесхозно д.8, д/8А	12	72 000,00
41.9.7	Заправка и ввод в эксплуатацию	Лесхозно д.8, д/8А	1	80 000,00
41.9.8	Лабораторные исследования (предписания)	Лесхозно д.8, д/8А	16	85 291,66
41.9.9	Исключение металлических маршевых лестниц от д.1 д.8	Лесхозно д.8, д/8А	1	10 592,40
41.9.10	Замер сопротивления изоляции электропроводки	Лесхозно д.8, д/8А	4	12 000,00
41.9.11	Проверка на соответствие нормативов пожарной безопасности	Лесхозно д.8, д/8А	1	13 000,00
41.9.12	Отказоустойчивая обработка (штук) 12х4 м и 9 кв.м	Лесхозно д.8, д/8А	1	7 350,00
41.9.13	Проектирование гидравлическое проектирование систем отопления	Лесхозно д.8, д/8А	2	30 000,00
41.9.14	Услуги по доставке и монтажу ФОН-50	Лесхозно д.8, д/8А	1	26 110,00
41.9.15	Работы по проверке приборов учета	Лесхозно д.8, д/8А	1	97 346,96
		Итого:	x	916 833,74
1	Деревозашив 7859,90х2*4	Лесхозно д.6	4	16 977,40
2	Деревозашив 3869 м2	Лесхозно д.6	1	74 284,80
3	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой энергии	Лесхозно д.6	12	27 600,00
4	Обслуживание системы пожарной ЗР-60С	Лесхозно д.6	4	45 600,00
5	Замена смесительных элементов (крановые вентили) в системе водоснабжения ЗР-60С	Лесхозно д.6	1	22 200,00
6	Обслуживание системы видеонаблюдения СОБН	Лесхозно д.6	12	15 000,00
7	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозно д.6	12	22 500,00
8	ТО приборов АПС ПДАК "Суред-Мониторинг"	Лесхозно д.6	12	45 600,00
9	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесхозно д.6	8	197 600,00
10	Замер сопротивления изоляции электропроводки	Лесхозно д.6	2	15 000,00
11	Заправка и ввод в эксплуатацию	Лесхозно д.6	1	70 000,00
12	Лабораторные исследования, техническая оценка результатов	Лесхозно д.6	1	12 800,00
15	Огнезащитная обработка (тканевых поверхностей) 16 кв.м и 12,5 кв.м	Лесхозно д.6	2	36 374,40
12				9 975,00

12	Огнезащитная обработка (деревянных конструкций) 29,4 кв.м	Лесхозово д.6	1	2.352,00
13	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	Лесхозово д.6	1	17.000,00
14	Проверка на работоспособность пожарных кранов внутреннего пользования	Лесхозово д.6	1	1.000,00
16	Оценка технического состояния ответственного его выработки	Лесхозово д.6	20	1.000,00
17	Деревянная огнезащитная	Лесхозово д.6	60	17.105,00
23	Оказание профилактических дезинфектологических работ (Аквапилюла	Лесхозово д.6	1	6.784,80
24	Покраска радиаторов	Лесхозово д.6	1	13.944,00
25	Работы по замене калорифер	Лесхозово д.6	1	56.454,00
26	Ремонт НРД	Лесхозово д.6	1	62.937,66
27	Работы по ремонту вентиляционного оборудования	Лесхозово д.6	1	68.362,25
28	Работы по ремонту электропроводки	Лесхозово д.6	1	208.212,69
29	Обслуживание системы водоснабжения ЗН-60С	Лесхозово д.6	1	7.200,00
30	Работы по обработке древесины	Лесхозово д.6	1	41.049,60
	Итого:	x	x	1.114.913,60
1	Обслуживание системы микроклимата ССНН	Лесхозово д.4А	12	15000,00
2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.4А	12	22.500,00
3	ТО системы Контроль доступа	Лесхозово д.В, д.8А	12	30.000,00
4	Заправка и тестирование	Лесхозово д.4А	42	26.000,00
5	Услуги по техническому мониторингу состояния систем АПС	Лесхозово д.4А	12	45.600,00
6	Проверка на работоспособность пожарных кранов внутреннего пользования	Лесхозово д.4А	2	2000,00
7	Огнестойкая обработка (сертифицированная конструкция) 455,8 кв.м	Лесхозово д.4А	1	36464,00
8	Прокладка и гидравлические испытания систем отопления	Лесхозово д.4А	1	15000,00
9	Завершение монтажа вентилирующей электропроводки	Лесхозово д.4А	1	6000,00
10	Передача отслужившей 10 лет	Лесхозово д.4А	1	2650,00
11	Уборка снега, мусора	Лесхозово д.4А	1	57600,00
12	Работы по ремонту вентиляционного оборудования	Лесхозово д.4А	1	68362,25
13	Работы по ремонту электропроводки	Лесхозово д.4А	1	63282,75
	Итого:	x	x	390.459,00
	Ремонтные работы в дошкольном отделении		1	30.482,00
	Ремонтные работы в школьном отделении		1	68.930,00
14	Ремонтные работы в школьном отделении	x	1	564.641,00
	ВСЕГО:			3.086.259,34

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

Наименование расходов

2

Количество договоров

Сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
		3	4
4.1.10.1	Услуги по охране	1	1.864.000,00
4.1.10.2	Медицинские услуги по предоставлению психоневрологического обслуживания	1	55.700,00
4.1.10.3	Питание/ежегодное обучение с аттестацией, выдача диплома	1	52.674,51
	Итого:	x	1.972.374,51
4.1.10.4	Услуги по охране	1	1.259.000,00
4.1.10.5	Обслуживание программы ИС	1	65.600,00
4.1.10.6	Установка конвект фильтра	1	2.000,00
4.1.10.7	Предельный осмотр водителя	1	64.430,00
4.1.10.8	Медицинские осмотр сотрудников	2	69.920,00
4.1.10.9	Неисключительные права на использование программы межсетевой копии	2	30.600,00
4.1.10.10	Неисключительные права на использование программы "СВИС ЭО"	1	4.600,00
4.1.10.11	Неисключительные права на использование программы "СВИС ЭО"	1	4.100,00

4.1.10.12	Абонентская плата ГИОНАСС	1	6 000,00
4.1.10.13	Семьлар	2	12 000,00
4.1.10.14	Подписка ИС ИТС	1	33 816,00
4.1.10.15	Проставление обеспечения для груза ОУ в рамках "Школьного проекта" Агентства Касперска, Office365 мобильное сыстемы	1	86 969,81
4.1.10.16	Приобретение системы автоматизации бухгалтерии ИРБИС64	1	33 000,00
4.1.10.17	Подписка на периодич. и справочные издания	1	45 007,30
4.1.10.18	Утилизация ливни	1	5 328,00
4.1.10.19	Утилизация ОС	1	20 780,00
4.1.10.22	Экспресс раскешение	1	1 830,00
4.1.10.23	Оплата стоимости автобуса	1	5 000,00
4.1.10.24	Неиспользуемые билеты на использование программ в классе	1	70 580,00
	Итого:	8	1 820 561,11
1	Услуги по охране	1	1 145 000,00
2	Мелитонские оемор сотрудников	1	73 380,00
3	Семьлар	1	10 000,00
4	Организация соревнований	1	18 365,00
	Итого:	4	1 246 745,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		2	4
4.1.11.1	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей (ШКОЛА) МЕСТНЫЙ	1	529 200,00
4.1.11.2	Организация работы трудовых бригад (ШКОЛА) МЕСТНЫЙ	1	110 250,00
4.1.11.3	Организация питания калтецкого класса (ШКОЛА) МЕСТНЫЙ	1	170 300,00
4.1.11.4	Организация выдачи суточных пайков	1	770 355,04
4.1.11.5	Предоставление питания на фестивальной основе (с льготной компенсацией его стоимости) ШКОЛА (МЕСТНЫЙ)	1	260 866,39
	Итого:		1 786 971,43
	ВСЕГО:		6 826 652,05

4.1.12. Расчет (обоснование) страхования

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость услуг, руб.	Общая сумма затрат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1		2	3
4.1.12.1	Страхование детей	129,00	154 656,00
	Итого:		154 656,00
	Итого:		154 656,00

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

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

№ ш/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
			2	3	
4.1.13.1.1	Увеличение стоимости основных средств	50		86694	269 335,82
	Медицинское оборудование	5		9840	49 202,13
	Компьютер на руб. место	3		25092	75 274,50
	МФУ	2		16695	33 390,00
	Жалюзи	2		2258	4 515,00
	Холодильник	1		19093	19 092,50
	Пылесос	8		6038	48 300,00
	Проектирование и ход инженерных	23		1052	26 367,34
	Дверь	2		3976	7 952,00
	Триковер	2		2651	5 302,33
4.1.13.1.2	Увеличение стоимости основных средств	30		79269	231 911,00
	Жалюзи	6		3139	18 834,00
	Компьютер на руб. место	4		41215	164 860,00
	Медицинское оборудование	2		7100	14 200,00
	МФУ	2		18209	36 418,00
	Застраховочное оборудование	15		707	10 600,00
	Защиточные инструменты	1		8899	8 899,00
4.1.13.4	Автомобиль	1		220000	220 000,00
4.1.13.1.3	Увеличение стоимости основных средств	1		7167	7 167,00
	Списание оборудования	1		7167	7 167,00

4.1.13.1.6	Увеличение стоимости основных средств				533 964,00			
	Приобретение перепродажи со специализированными средствами				533 964,00			
4.1.13.1.7	Увеличение стоимости основных средств				253 888,96			
	Неогрубок	6		5363	32 178,00			
	Неогрубок	3		5452	16 356,00			
	Неогрубок граниформер	36		3430	123 480,00			
	Интерактивная панель	2		38997	77 994,96			
	МДФ покрытие	2		1940	3 880,00			
Итого:								
№ п/п	Наименование ресурсов	1	Количество	2	Средняя стоимость, руб	3	Итого:	4
4.1.13.1.4	Увеличение стоимости заготовок инвентаря		1005		365		366 961,60	
	Полушка 60*40		90		163		14 674,46	
	Наматрешине		620		206		127 919,82	
	Матрасе виниловый		200		487		97 459,19	
	Одеяло		60		322		19 343,61	
	Позолоченные махровые		200		100		20 010,63	
	Халаты		100		875		87 453,88	
4.1.13.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		5885		140		822 381,00	
	Запасные и или составные части оргтехники, в т.д.		128		1038		132 918,03	

Кухонный инвентарь	463	389	179 959,50
Канцелярия	957	94	90 126,12
Хозяйственный инвентарь, моющие средства	6098	54	329 651,00
Хозяйственный инвентарь	22	947	20 830,89
Бумага	300	210	62 861,46
Сетка москитная	5	1207	6 034,00
4.1.13.1.6 Увеличение стоимости пороце-связочных материалов	17778	45	800 000,00
4.1.13.1.7 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	351	619	176 665,04
Запасные и млн составные части оргтехники, и т.д.	4	4968	19 870,00
Винтики	488	53	25 798,00
Сетка москитная	35	1700	59 500,00
Канцелярия	247	135	33 280,00
Бумага	350	109	38 217,04
4.1.13.1.8 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	43	1389	59 718,85
4.1.13.1.9 Увеличение стоимости продукции питания			1 070 376,00
4.1.13.1.20 Увеличение стоимости материалов			95 040,00
4.1.13.1.21 Увеличение декарственных преципитов и материалов			30 470,00
ИТОГО:			3 431 512,49
Всего:			40 964 162,39

111.119.244

Код вида расходов

4.2.1. Расчеты (обеспечения) расходов на оплату труда

Областной бюджет

Источник 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.				Ежемесячные выплаты к должностному окладу, %	Итого отчисления по пп. 10, 41 п.3*12	
				всего	по	по	по			
				в том числе:						
				по	по социальным	по выплатам				
4.2.1.1	Воспитатели	39,24	39,04	41 729	17 269	1 147	23 313	16 665 040		
4.2.1.2	Прочий персонал	17	17	44 266	17 782	2 479	24 005	7 675 668		
4.2.1.3	Тяжелот	1	1	50 694	19 880	3 976	26 838	517 079		
	Итого:	57,24	57,04	146 689	57 031	7 602	74 156	24 857 786,84		
4.2.1.4	Административный персонал	6	6	45 629	30471	1446	13712	3 319 901		
4.2.1.5	Директор	3,5	3,5	27 363	16504	3431	7427	1 149 234		
4.2.1.6	Служащие	13,67	13,67	19 791	13201	649	5941	7 996 317		
4.2.1.7	Рабочие	15,75	15,75	14 570	10048		4522	2 753 749		
	Итого:	58,92	58,92	166 332	119 760	2 115	21 777	16 219 201,24		
4.2.1.8	Административный персонал	8,5	8,5	26 403	16898	718	8787	6 664 549		
4.2.1.9	Директор	4,5	4,5	17 505	10934	885	5686	1 425 760		
4.2.1.10	Служащие	6,5	6,5	22 526	11530	5000	5996	1 565 365		
4.2.1.11	Прочие	7	7	34 742	19582	5036	10124	1 892 201		
	Итого:	26,5	26,5	101 242	60 144	11 335	21 777	11 347 876,57		
4.2.1.12	Учителя	78,61	78,61	28218	18687	9310	8973	27 707 086		
4.2.1.13	Педагог ДО	12,61	12,61	26567	17594	8973	8973	3 629 413		
4.2.1.14	Прочий персонал	4,27	4,27	26567	17594	8973	8973	1 157 083		
	Итого:	95,49	95,49	324 918	212 918	101 242	101 242	32 493 583,09		
	Итого:							83 918 446,74		

4.2.2. Расчеты (обеспечения) 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)	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	2833,33	170 000,00	
4.2.2.4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	16	3625,00	58 000,00	

4.2.2.5	Прочие выплаты работникам в т.ч. компенсационного характера	22	50,00	1 100,00
		Итого: х	х	479 100,00

4.2.3. Расчеты (обеспечения) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, в

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	2		Сумма
		Размер базы	Сумма	
1				
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		
4.2.3.1	по ставке 22,0%	24 857 786,94	18 566 119,52	
		160 000,00	5 468 714,53	
			3 5 200,00	
4.2.3.2	по ставке 22,0%	15 219 201,23	3 347 134,47	
		90 000,00	19 800,00	
4.2.3.3	по ставке 22,0%	32 493 583,00	7 148 587,66	
		170 000,00	37 400,00	
		11 347 875,57	2 496 532,87	
4.2.3.4	по ставке 22,0%	58 000,00	12 760,00	
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		2 447 496,96
	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	24 857 786,94	720 875,82	
4.2.3.5	материнством по ставке 2,9%	160 000,00	4 640,00	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с			
	материнством по ставке 2,9%			
	в том числе:			
4.2.3.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	15 219 201,23	441 356,84	
	материнством по ставке 2,9%	90 000,00	2 610,00	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с			
	материнством по ставке 2,9%			
4.2.3.7	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	32 493 583,00	942 313,91	
	материнством по ставке 2,9%	170 000,00	4 930,00	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с			
	материнством по ставке 2,9%			
	в том числе:			
4.2.3.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	11 347 875,57	329 088,39	
	материнством по ставке 2,9%	58 000,00	1 682,00	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
	профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего		168 792,89	
4.2.3.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	24 857 786,94	49 715,57	
	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%			
4.2.3.10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	15 219 201,23	30 438,40	
	профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	90 000,00	180,00	

4.2.3.11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.2%	32 491 583,00	64 987,17
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.2%	170 000,00	340,00
4.2.3.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.2%	11 347 875,57	22 695,75
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.2%	58 000,00	116,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.1%)		4 304 218,78
4.2.3.13	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.1%)	24 857 786,94	1 267 747,13
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.1%)	160 000,00	8 160,00
4.2.3.14	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.1%)	15 219 201,23	776 179,26
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.1%)	90 000,00	4 590,00
4.2.3.15	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.1%)	32 491 583,00	1 657 172,73
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.1%)	170 000,00	8 670,00
4.2.3.16	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.1%)	11 347 875,57	578 741,65
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.1%)	58 000,00	2 958,00
		Всего 511:	7 555 373,06
		Всего 512:	4 622 278,77
		Всего 521:	9 864 402,00
		Всего 522:	3 444 574,43
		Всего:	25 486 628,26

4.2.4 Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.2.5.1	Услуги клининга	Лесхозно д.б	12	2 096 690,00

4.2.5.2	Ремонтные работы в п. отделе	Доскильно д.б	1	620 37,00
4.2.5.3	Ремонтные работы в дошкольном отделе	Доскильно д.б	1	274 338,00
	Итого:	х	х	2 991 398,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)		Стоимость работ (услуг), руб.
			3	4	
1					5,00
4.2.6.1	Организация питания	Доскильно д.б	х	12	2 559 250,00
	Итого:	х	х		2 559 250,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
4.2.6.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2		1 932 182,56
	Студия	222	1 860,38	413 004,00
	Учебно-методическое оборудование			322 000,00
	Многофункциональный развивающий комплекс			345 000,00
	Материальный складской			695 000,00
	Мировое оборудование			157 178,56
4.2.6.1.2	Увеличение стоимости основных средств			2 842 600,00
	Технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска)	20	72245	1 444 900,00
	Учебники			877 700,00
	Доска магнитная	3	20666,67	62 000,00
	Спортивный инвентарь	92	1113,80	102 470,00
	Комплект игровой мебели	35	10158,00	355 530,00
4.2.6.1.4	Увеличение стоимости основных средств			2 980 000,00
	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
	Служебный трансформатор	18	70000,00	1 260 000,00
				521

	Стел для совместных комплексов студий	1	36000,00	36 000,00
	Стелаж для хранения роботов	1	63050,00	63 050,00
	Тележка для ноутбуков	2	49500,00	99 000,00
	Стел для хранения роботов	1	125100,00	125 100,00
	ТВФ экран	4	13500,00	54 000,00
	Компьютерные стулья	43	4300,00	184 900,00
	Стандартный набор роботов	4	34400,50	137 602,00
	Ресурсный набор роботов	6	9565,00	57 390,00
	Дополнительный набор роботов	4	14830,00	59 320,00
	Набор роботов для работы с лазером	5	15503,00	77 515,00
	Ноутбук	5	53634,60	268 173,00
	Автобус	1	1980000,00	1 980 000,00
4.2.6.1.6	Увеличение стоимости основных средств			754 050,39
	Ноутбук	6	15928,11	95 568,66
	Ноутбук	3	16195,91	48 587,73
	Ноутбук трансформер	36	10187,10	366 735,60
	Интерактивная панель	2	115818,20	231 636,40
	МФУ лазерное	2	5761,00	11 522,00
4.2.6.1.7	Увеличение стоимости основных средств			195 125,00
	Веб камера	35	5575,00	195 125,00
			Итого	10 683 957,95
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
4.2.6.1.3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2	3	4
	Книгостелаж	587	1000	588 707,44
	Содоплавающие кондитерские изделия	153	922,14	417 620,04
4.2.6.1.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			141 087,40
	Комплектующие для учебного процесса			500 000,00
	Методический материал для обучения процесса			360 800,00
				139 200,00
	Итого			1 058 707,44
	Итого			127 371 288,39

4.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код видов расчетов

111,119,244

4.3.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2020	место	в том числе:			Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Тр 4*Тр3*12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.1.1	Педагогической персоналия	3	10 151	10 151					121792
4.3.1.2	Бухгалтер Итого:	1	1 384	1 384					16 608
4.3.1.3	Директор Итого:	1	324	324					130 450,00
4.3.1.4	Главный бухгалтер	1	108	108					3 888,00
4.3.1.5	Педагогической персоналия	5	10 270	10 270					123 240,00
4.3.1.6	Бухгалтер Итого:	1	108	108					1 296,00
4.3.1.7	Педагогической персоналия Итого:	2	36 333	36 333					120 720,00
4.3.1.8	Экономист	1	108	108					435 368,00
4.3.1.9	Бухгалтер Итого:	1	108	108					1 296,00
									477 960,00

Итого: 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.		
				2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Итого:				147 240,44

4.3.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ доп.	Наименование расходов	Сумма, руб.
4.3.5.2	Программа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 000,00
	Итого 0	2 000,00

4.3.5. Расчет (обобщенный) услуг и работ для целей капитальных вложений

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

№	Наименование расходов	1	Единицы	3	Сумма, руб.
4.3.5.1.1	Увеличение стоимости основных средств			3	110 000,00
4.3.5.1.2	Увеличение стоимости основных средств				25 382,00
4.3.5.1.3	Увеличение стоимости основных средств			Итого	117 198,00
					252 580,00
					Сумма, руб.
	Наименование расходов	1	2	3	4
4.3.5.1.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				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)				98 200,00
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)				369,25
4.3.5.1.9	Увеличение стоимости запасов				12 879 404,02
4.3.5.1.10	Увеличение стоимости материальных запасов				13 583,77
4.3.5.1.11	Увеличение стоимости материальных запасов				13 583,92
				Итого	13 592 000,63
				Итого	14 827 799,63

Код вида расхода

244

Источники финансирования

Федеральный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
				4
4.4.1.1	Увеличение стоимости основных средств	1		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
Всего				Итого
				1 530 950,40
				184 694 200,81

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

 С.В.Г. Давыдова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

 С.Д. Воронов
(подпись) (расшифровка подписи)
8 (813) 705-4182

Исполнитель:

" 18 " мая 2020 г.
СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭФБУ

(инициалы, должность, подпись, печать)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

20 г.

Председателю Комитета по образованию
Администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО
Федоренко И.П.

Заключение № 9
Наблюдательного совета МОУ «СОШ «ЛПО»

В соответствии с п.2.3 Положения о Наблюдательном Совете МОУ «СОШ «ЛПО»,
Наблюдательным советом согласовано
Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МОУ «СОШ
«ЛПО» на 2020 год в связи добавлением по местному бюджету.

Приложения:

1. Копия решения заседания Наблюдательного совета МОУ «СОШ «ЛПО» от
18.05.2020 г. № 9 на одном листе.

Председатель заседания
Наблюдательного совета
МОУ «СОШ «ЛПО»

/Колесова Е.Н./

