

сформулировано,

В
В.Г. Глазунова

Заключение наблюдательного совета
" 21 " апреля 2020 г. № 4



Утверждаю
Директор МОУ "СОШ "ЛЦО"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.Г. Глазунова
(подпись) (расшифровка подписи)
21 апреля 2020 г.

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

от "21"апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение МОУ "СОШ"ЛЦО"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.04.20
ю Сводному реестру глава по БК	41390166 015
ю Сводному реестру ИНН	41320199 4703112900
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	000	000	х		1 920 159,76	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (целевые поступления)	0001	150	000 000 000	01500000000002063	х	155	569,25	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Платные услуги ДОУ)	0001	130	000 000 000	01500000000002062	х	131	39 533,77	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Платные услуги ОУ)	0001	130	000 000 000	01500000000002062	х	131	41 577,01	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Платные услуги ДОП)	0001	130	000 000 000	01500000000002062	х	131	131 905,92	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Присмотр и уход за детьми)	0001	130	000 000 000	01500000000002064	х	131	1 608 764,15	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (целевые)	0001	130	000 000 000	01500000000002063	х	134	97 809,66	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	130	000 000 000		х	135	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	000	000 000 000	00000000000000000	х	х	182 036 710,75	169 580 004,75	156 672 364,88	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000 000 000	00000000000000000	х	х	168 997 308,87	166 228 599,87	153 320 960,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015 012 410	01500000000004000	x	131	14,706,980.00	14,706,980.00	14,706,980.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015 012 512	01500000000005000	x	131	19,932,580.00	19,932,580.00	19,932,580.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015 012 521	01500000000005000	x	131	49,045,710.00	46,065,710.00	46,065,710.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015 012 420	01500000000004000	x	131	8,717,169.00	8,928,460.00	8,928,460.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015 012 522	01500000000005000	x	131	17,140,940.00	17,140,940.00	17,140,940.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015 012 431	01500000000004000	x	131	4,851,080.00	4,851,080.00	4,851,080.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015 012 432	01500000000004000	x	131	6,631,160.00	6,631,160.00	6,631,160.00	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	1230	130	000 000 000	00000000000000000	x	131	1,197,000.00	1,197,000.00	0.00	
услуга в ДОУ (В ритме танца)	1230	130	000 000 000	01500000000002062	x	131	300,000.00	300,000.00	0.00	
услуга в ОУ (Вольная борьба)	1230	130	000 000 000	01500000000002062	x	131	90,000.00	90,000.00	0.00	
услуга в ОУ (Занимательный английский)	1230	130	000 000 000	01500000000002062	x	131	57,000.00	57,000.00	0.00	
услуга в ОУ (Разговорный английский)	1230	130	000 000 000	01500000000002062	x	131	50,000.00	50,000.00	0.00	
услуга в ДОП (ЛБЖИ)	1230	130	000 000 000	01500000000002062	x	131	150,000.00	150,000.00	0.00	
услуга в ДОП (ФУТБОЛ)	1230	130	000 000 000	01500000000002062	x	131	550,000.00	550,000.00	0.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	130	000 000 000	01500000000002063	x	134	440,000.00	440,000.00	0.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	130	000 000 000	01500000000002064	x	131	11,270,639.87	11,270,639.87	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000 000 000	00000000000000000	x	152	13,039,401.88	3,351,404.88	3,351,404.88	
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 034	00000000000000000	x	152	529,200.00	529,200.00	529,200.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 035	00000000000000000	x	152	110,250.00	110,250.00	110,250.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 042	00000000000000000	x	152	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 011	00000000000000000	x	152	316,340.00	316,340.00	316,340.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 174	00000000000000000	x	152	148,307.13	132,134.88	132,134.88	
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 175	00000000000000000	x	152	1,049,430.00	1,049,430.00	1,049,430.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 177	00000000000000000	x	152	328,050.00	328,050.00	328,050.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 074	00000000000000000	x	152	2,261,602.00	0.00	0.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 263	00000000000000000	x	152	1,459,608.00	881,000.00	881,000.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 065	00000000000000000	x	152	689,300.00	0.00	0.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 101	00000000000000000	x	152	304,820.00	0.00	0.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 135	00000000000000000	x	152	564,641.00	0.00	0.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 068	00000000000000000	x	162	2,200,000.00	0.00	0.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 005	00000000000000000	x	162	2,538,889.75	0.00	0.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 135	00000000000000000	x	162	533,964.00	0.00	0.00	
Расходы, всего	2000	x	000 000 000	00000000000000000	000	000	183,956,870.51	169,580,004.75	156,672,364.88	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000 000 000	00000000000000000	000	000	127,008,304.00	127,203,429.00	126,292,210.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 012 410	01500000004000211	111	211	4,511,582.18	4,511,582.18	4,511,582.18	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 012 511	01500000005000211	111	211	24,857,786.94	24,857,786.94	24,857,786.94	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 012 512	01500000005000211	111	211	15,219,201.23	15,219,201.23	15,219,201.23	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 012 521	01500000005000211	111	211	32,493,583.00	32,643,449.00	32,643,449.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 012 522	01500000005000211	111	211	11,347,875.57	11,347,875.57	11,347,875.57	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 012 431	01500000004000211	111	211	2,728,358.00	2,728,358.00	2,728,358.00	

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 012 432	01500000004000211	111	211	4,275,730.08	4,275,730.08	4,275,730.08	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 112 175	00000000000000000	111	211	803,014.00	803,014.00	803,014.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 112 011	00000000000000000	111	211	110,005.90	110,005.90	110,005.90	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	000 000 000	01500000002162211	111	211	138,400.00	138,400.00	0.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	000 000 000	01500000002262211	111	211	129,720.00	129,720.00	0.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	000 000 000	01500000002362211	111	211	437,960.00	437,960.00	0.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 012 410	01500000004000266	111	266	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 012 511	01500000005000266	111	266	160,000.00	160,000.00	160,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 012 512	01500000005000266	111	266	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 012 521	01500000005000266	111	266	170,000.00	170,000.00	170,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 012 522	01500000005000266	111	266	58,000.00	58,000.00	58,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 012 431	01500000004000266	111	266	1,242.00	1,242.00	1,242.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 012 432	01500000004000266	111	266	7,220.00	7,220.00	7,220.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 112 175	00000000000000000	111	266	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 112 011	00000000000000000	111	266	2,160.00	2,160.00	2,160.00	
Прочие выплаты персоналу в т.ч. компенсационного характера	2120	x	015 012 512	01500000005000266	112	266	1,100.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	000 000 000	00000000000000000	119	000	29,452,365.10	29,498,724.10	29,293,585.10	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	x	000 000 000	00000000000000000	119	000	29,452,365.10	29,498,724.10	29,293,585.10	x
На выплаты по оплате труда	2141	x	015 012 410	01500000004000213	119	213	1,365,517.82	1,365,517.82	1,365,517.82	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015 012 511	01500000005000213	119	213	7,555,373.06	7,555,373.06	7,555,373.06	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015 012 512	01500000005000213	119	213	4,622,278.77	4,623,378.77	4,623,378.77	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015 012 521	01500000005000213	119	213	9,864,402.00	9,909,661.00	9,909,661.00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015 012 522	01500000005000213	119	213	3,444,574.43	3,444,574.43	3,444,574.43	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015 012 431	01500000004000213	119	213	824,339.00	824,339.00	824,339.00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015 012 432	01500000004000213	119	213	1,293,450.92	1,293,450.92	1,293,450.92	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015 112 175	00000000000000000	119	213	243,416.00	243,416.00	243,416.00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015 112 011	00000000000000000	119	213	33,874.10	33,874.10	33,874.10	
На выплаты по оплате труда	2141	x	000 000 000	01500000002162213	119	213	33,700.00	33,700.00	0.00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	000 000 000	01500000002262213	119	213	39,175.00	39,175.00	0.00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	000 000 000	01500000002362213	119	213	132,264.00	132,264.00	0.00	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	x	000 000 000	00000000000000000	300	000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	x	015 112 042	00000000000000000	340	296	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	000 000 000	00000000000000000	850	000	829,040.00	825,040.00	825,040.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015 012 420	01500000004000291	851	291	825,040.00	825,040.00	825,040.00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	x	015 012 420	01500000004000292	853	292	2,000.00	0.00	0.00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	x	000 000 000	01500000002262292	853	292	2,000.00	0.00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	x	000 000 000	00000000000000000	000	x	56,114,526.51	41,546,535.75	29,550,114.88	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015 012 410	01500000004000221	244	221	107,733.33	107,733.33	107,733.33	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015 012 420	01500000004000221	244	221	48,693.00	48,693.00	48,693.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015 012 431	01500000004000221	244	221	43,229.00	43,229.00	43,229.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015 012 522	01500000005000221	244	221	193,800.00	193,800.00	193,800.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	x	015 112 177	00000000000000000	244	222	328,050.00	328,050.00	328,050.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015 012 410	01500000004000223	244	223	4,364,360.00	4,364,360.00	4,364,360.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015 012 420	01500000004000223	244	223	3,337,600.40	3,378,650.00	3,378,650.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015 012 432	01500000004000223	244	223	664,300.00	664,300.00	664,300.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	000 000 000	01500000002162223	244	223	26,700.00	26,700.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	000 000 000	01500000002262223	244	223	10,600.00	10,600.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	000 000 000	01500000002362223	244	223	32,700.00	32,700.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015 012 410	01500000004000225	244	225	916,833.74	916,833.74	916,833.74	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015 012 420	01500000004000225	244	225	1,114,913.60	1,073,864.00	1,073,864.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015 012 432	01500000004000225	244	225	390,459.00	390,459.00	390,459.00	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015 012 522	01500000005000225	244	225	2,096,690.00	2,096,690.00	2,096,690.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015 112 065	00000000000000000	244	225	689,300.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015 112 101	00000000000000000	244	225	304,820.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015 112 135	00000000000000000	244	225	564,641.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015 012 410	0150000004000226	244	226	1,972,374.51	1,972,374.51	1,972,374.51	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015 012 420	0150000004000226	244	226	1,820,561.11	1,820,561.11	1,820,561.11	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015 012 431	0150000004000226	244	226	1,246,745.00	1,246,745.00	1,246,745.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015 112 034	00000000000000000	244	226	529,200.00	529,200.00	529,200.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015 112 035	00000000000000000	244	226	110,250.00	110,250.00	110,250.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015 112 011	00000000000000000	244	226	170,300.00	170,300.00	170,300.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015 112 174	00000000000000000	244	226	148,307.13	132,134.88	132,134.88	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015 112 074	00000000000000000	244	226	2,261,602.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015 112 263	00000000000000000	244	226	389,232.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015 012 420	0150000004000227	244	227	154,656.00	154,656.00	154,656.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015 012 410	0150000004000310	244	310	269,335.82	269,335.82	269,335.82	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015 012 420	0150000004000310	244	310	251,811.00	590,612.00	590,612.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015 012 511	0150000005000310	244	310	1,932,182.56	1,303,890.00	1,303,890.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015 012 521	0150000005000310	244	310	6,017,725.00	2,842,600.00	2,842,600.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015 012 431	0150000004000310	244	310	7,167.00	7,167.00	7,167.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	000 000 000	0150000002162310	244	310	110,000.00	30,000.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	000 000 000	0150000002262310	244	310	25,382.00	40,000.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	000 000 000	0150000002362310	244	310	117,198.00	40,781.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015 112 068	00000000000000000	244	310	2,200,000.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015 112 005	00000000000000000	244	310	2,538,889.75	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015 112 135	00000000000000000	244	310	533,964.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000 000 000	0150000002163342	244	342	537,809.66	440,000.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000 000 000	0150000002164342	244	342	12,879,404.02	11,270,639.87	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 112 263	00000000000000000	244	342	1,070,376.00	881,000.00	881,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 420	0150000004000343	244	343	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 410	0150000004000345	244	345	366,861.60	366,861.60	366,861.60	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000 000 000	0150000002362345	244	345	13,583.92	10,000.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000 000 000	0150000002162345	244	345	13,583.77	15,000.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 410	0150000004000346	244	346	822,381.00	822,381.00	822,381.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 420	0150000004000346	244	346	176,665.04	217,197.69	217,197.69	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 511	0150000005000346	244	346	558,707.44	1,187,000.00	1,187,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 521	0150000005000346	244	346	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000 000 000	0150000002162346	244	346	17,150.00	10,000.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000 000 000	0150000002262346	244	346	31,700.01	50,000.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000 000 000	0150000002362346	244	346	98,200.00	20,000.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000 000 000	0150000002163346	244	346	569.25	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 420	0150000004000349	244	349	59,718.85	19,186.20	19,186.20	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 420	0150000004000341	244	341	30,470.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 420	0150000004000344	244	344	95,040.00	0.00	0.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 21 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 22 ____ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	56,114,526.51	41,546,535.75	29,550,114.88	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	29,447,781.10			
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	26,666,745.41	41,546,535.75	29,550,114.88	
1.4.1	в том числе: 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	8,784,449.88	2,191,961.20	2,191,961.20	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	8,784,449.88	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 обязательного медицинского 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 прочих источников финансового обеспечения	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.1.1	Субсидии 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) 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	Постановление администрации	300,000.00
3.1.2.2	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к 062)	15	Постановление администрации	90,000.00
3.1.2.3	Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к 062)	43	Постановление администрации	57,000.00
3.1.2.4	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к 062)	3	Постановление администрации	50,000.00
3.1.2.5	Услуга в ДОП (ЛЫЖИ) (д.к 062)	21	Постановление администрации	150,000.00
3.1.2.6	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к 062)	65	Постановление администрации	550,000.00
3.1.2.7	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к 062)	587.00	Постановление администрации	11,270,639.87
Итого:		x	x	12,467,639.87

3.1.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.3.1.	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)	440,000.00
Итого:		440,000.00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.2.1.1	Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета (015112034)	529,200.00
3.2.1.2	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета (015112035)	110,250.00
3.2.1.3	Субсидии на иные цели на выплату стипендии 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)	148,307.13
3.2.1.6	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета (015112175)	1,049,430.00
3.2.1.7	Субсидии на иные цели на подвоз 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)	1,459,608.00
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)	2,261,602.00
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:		13,039,401.88
ВСЕГО		182,036,710.75

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

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244,850

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

4.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	Установленная численность, единиц с 01.09.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12	
				всего	в том числе:					
					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	25.25	13,420	10,323		3,097		1	4,089,710
Итого:		27.5	27.25	x	x	x	x	x	x	4,511,582.18
4.1.1.3	Воспитатель ГПД	2.93	2.93	22,743	17,494.40		5,248.32			803,014
Итого:		x		x	x	x	x	x	x	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:		x		x	x	x	x	x	x	110,005.90
4.1.1.6	Педагогический персонал	7.95	7.94	22872	17594		5278			2,183,059.94
4.1.1.7	Прочий пед персонал	2	2	22721	17478		5243			545,298.06
Итого:		9.95		x	x	x	x	x	x	2,728,358.00
4.1.1.8	Административный персонал	4.5	4.5	47930	34645	2892	10393			2,588,234.90
4.1.1.9	Другие специалисты	2	2	23513	16812	1658	5043			560,865.07
4.1.1.10	Служащие	1	1	17782	12036	2135	3611			213,388.44
4.1.1.11	Рабочие	5.25	5.25	14496	11151		3345			913,241.68
Итого:		12.75	12.75	x	x	x	x	x	x	4,275,730.08
Всего										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	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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2,739,508.67
4.1.3.1	по ставке 22,0%	4,511,582.18	992,548.08
	по ставке 22,0%	10,000.00	2,200.00
4.1.3.2	по ставке 22,0%	2,728,358.00	600,238.76
	по ставке 22,0%	1,242.00	273.24
4.1.3.3	по ставке 22,0%	4,275,730.08	940,660.62
	по ставке 22,0%	7,220.00	1,588.40
4.1.3.4	по ставке 22,0%	803,014.00	176,663.08
	по ставке 22,0%	3,000.00	660.00
4.1.3.5	по ставке 22,0%	110,005.90	24,201.30
	по ставке 22,0%	2,160.00	475.20
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	361,117.05
4.1.3.6	в том числе:		
	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
4.1.3.7	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,728,358.00	79,122.38
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1,242.00	36.02
4.1.3.8	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4,275,730.08	123,996.17
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7,220.00	209.38
4.1.3.9	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	803,014.00	23,287.41

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3,000.00	87.00
4.1.3.10	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	110,005.90	3,190.17
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,160.00	62.64
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего		24,904.62
4.1.3.11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4,511,582.18	9,023.16
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10,000.00	20.00
4.1.3.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2,728,358.00	5,456.72
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1,242.00	2.48
4.1.3.13	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4,275,730.08	8,551.46
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7,220.00	14.44
4.1.3.14	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	803,014.00	1,606.03
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3,000.00	6.00
4.1.3.15	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	110,005.90	220.01
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2,160.00	4.32
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		635,067.92
4.1.3.16	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4,511,582.18	230,090.69
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10,000.00	510.00
4.1.3.17	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2,728,358.00	139,146.26
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1,242.00	63.34
4.1.3.18	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4,275,730.08	218,062.23
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7,220.00	368.22
4.1.3.19	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	803,014.00	40,953.71
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3,000.00	153.00

4.1.3.20	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	110,005.90	5,610.30
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2,160.00	110.16
	Всего 410:	x	1,365,517.82
	Всего 431:	x	824,339.00
	Всего 432:	x	1,293,450.93
	Всего 175:	x	243,416.00
	Всего 011:	x	33,874.10
	Итого		3,760,597.84

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3
4.1.5.1	Налог на имущество	825,040
4.1.5.2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах ,законодательства о страховых взносах	2,000
	Итого:	827,040

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/мин	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
4.1.6.1	Предоставление абонентской линии	4	12	260.40	7,499.20
4.1.6.2	Внутризоновые соединения	4669	12	2.78	16,810.02
4.1.6.3	Местные соединения	4	12	229.20	3,501.60
4.1.6.4	Услуги междугородней связи	2770	12	2.86	7,922.51
4.1.6.5	Услуги интернет	1	12	6000.00	72,000.00
	Итого:	x	x		107,733.33
4.1.6.6	Предоставление абонентской линии	5	12	260.40	15,624.00
4.1.6.7	Внутризоновые соединения	5080	12	2.78	14,122.40
4.1.6.8	Местные соединения	5	12	229.20	13,752.00
4.1.6.9	Услуги междугородней связи	1816	12	2.86	5,194.60
	Итого:	x	x		48,693
4.1.6.10	Предоставление абонентской линии	1	12	260.40	3,124.80
4.1.6.11	Внутризоновые соединения	98	12	2.78	272.44
4.1.6.12	Местные соединения	1	12	229.20	2,747.51
4.1.6.13	Услуги междугородней связи	379	12	2.86	1,084.25

4.1.6.14	Услуги интернет	1	12	3000.00	36,000.00
	Итого:	x	x		43,229

4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
4.1.7.1	Перевозка по незакрепленной территории по проездным билетам автобусом (ИЦ, МЕСТНЫЙ)	1215	270.00	328,050.00
	Итого:	x	x	328,050.00

4.1.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4.00	5	6
4.1.8.1	Электроснабжение	94,080.03	9.67	909,848.00
4.1.8.2	Электроснабжение	120,599.01	9.67	1,166,313.00
4.1.8.3	Электроснабжение	18,109.40	9.67	175,136.00
4.1.8.4	Теплоснабжение	968.63	2,635.61	2,552,930.00
4.1.8.5	Теплоснабжение	628.00	2,635.61	1,707,540.40
4.1.8.6	Теплоснабжение	144.00	2,635.61	349,060.00
4.1.8.7	ГВС	126.00	281.10	35,418.60
4.1.8.8	Вода питьевая	3,378.31	126.76	428,220.50
4.1.8.9	Водоотведение ХВ	2,943.77	126.76	373,141.00
4.1.8.10	Водоотведение ГВС	895.15	111.96	100,220.50
4.1.8.11	Вода питьевая	1,725.73	126.76	218,746.00
4.1.8.12	Водоотведение ХВ	1,143.94	126.76	145,001.00
4.1.8.13	Водоотведение ГВС	788.92	126.76	100,000.00
4.1.8.14	Вода питьевая	399.86	126.76	50,684.40
4.1.8.15	Водоотведение ХВ	307.69	126.76	39,001.00
4.1.8.16	Водоотведение ГВС	133.98	111.96	15,000.00
	Итого 410:	x	x	4,364,360.00
	Итого 420:	x	x	3,337,600.40
	Итого 432:	x	x	664,300.00
	Всего			8,366,260.40

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.1.9.1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколово д.8, д8А	12	30,000.00
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесколово д.8, д8А	12	45,000.00
4.1.9.3	ТО приборов АПС ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Лесколово д.8, д8А	12	91,200.00
4.1.9.4	ТО системы Контроля доступом	Лесколово д.8, д8А	12	60,000.00
4.1.9.5	Вывоз ТБО	Лесколово д.8, д8А	99	256,942.72
4.1.9.6	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесколово д.8, д8А	12	72,000.00
4.1.9.7	Заправка и вост картриджей	Лесколово д.8, д8А	1	80,000.00
4.1.9.8	Лабораторные исследования (предписания)	Лесколово д.8, д8А	16	85,291.66
4.1.9.9	Испытание металлических маршевых лестниц отд.1 д.8	Лесколово д.8, д8А	1	10,592.40
4.1.9.10	Замер сопротивления изоляции электропроводки	Лесколово д.8, д8А	4	12,000.00
4.1.9.11	Проверка на водоотдачу пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесколово д.8, д8А	1	13,000.00

4.1.9.12	Огнезащитная обработка (шторы) 12кв.м и 9 кв.м	Лесколово д.8, д8А	1		7,350.00
4.1.9.13	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесколово д.8, д8А	2		30,000.00
4.1.9.14	Услуги по доставке и монтажу ФОГ-50	Лесколово д.8, д8А	1		26,110.00
4.1.9.15	Работы по поверке приборов учета	Лесколово д.8, д8А	1		97,346.96
	Итого:	х	х		916,833.74
1	Дератизация 7859.90м2*4	Лесколово д.6	4		16,977.40
2	Дезинсекция 3869 м2	Лесколово д.6	1		74,284.80
3	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой энергии.	Лесколово д.6	12		27,600.00
4	Обслуживание системы водоочистой ZF-60С	Лесколово д.6	4		45,600.00
5	Замена сменных элементов (картриджей) в системе водоочистой ZF-60С	Лесколово д.6	1		22,200.00
6	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколово д.6	12		15,000.00
7	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесколово д.6	12		22,500.00
8	ТО приборов АПС ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Лесколово д.6	12		45,600.00
9	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесколово д.6	8		197,600.00
10	Замер сопротивления изоляции электропроводки	Лесколово д.6	2		15,000.00
11	Заправка и вост картриджей	Лесколово д.6	1		70,000.00
19	Уборка снега	Лесколово д.6	1		12,800.00
15	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	Лесколово д.6	1		36,374.40
12	Огнезащитная обработка (тканевых поверхностей) 16 кв.м и 12.5 кв.м	Лесколово д.6	2		9,975.00
12	Огнезащитная обработка (деревянных конструкций) 29.4 кв.м	Лесколово д.6	1		2,352.00
13	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесколово д.6	1		17,000.00
14	Проверка на водоотдачу пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесколово д.6	1		1,000.00
16	Оценка технического состояния огнетушителей его выбраковка	Лесколово д.6	20		1,000.00
17	Перезарядка огнетушителей	Лесколово д.6	60		17,105.00
23	Оказание профилактических дезинфектологических работ (Акарицидная)	Лесколово д.6	1		6,784.80
24	Поверка приборов	Лесколово д.6	1		13,944.00
25	Работы по замене калорифер	Лесколово д.6	1		56,454.00
26	Ремонт НФА	Лесколово д.6	1		62,937.66
27	Работы по ремонту втяжильного оборудования	Лесколово д.6	1		68,362.25
28	Работы по ремонту электропроводки	Лесколово д.6	1		208,212.69
29	Обслуживание системы водоочистой ZF-60С	Лесколово д.6	1		7,200.00
30	Работы по обработке дезинсекция	Лесколово д.6	1		41,049.60
	Итого:	х	х		1,114,913.60
1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколово д.4А	12		15000.00
2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесколово д.4А	12		22,500.00
3	ТО системы Контроля доступом	Лесколово д.8, д8А	12		30,000.00
4	Заправка и вост картриджей	Лесколово д.4А	42		26,000.00
5	Услуги по техническому мониторингу состояния систем АПС	Лесколово д.4А	12		45,600.00
6	Проверка на водоотдачу пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесколово д.4А	2		2000.00
7	Огнезащитная обработка (деревянных конструкций) 455.8 кв.м	Лесколово д.4А	1		36464.00
8	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесколово д.4А	1		15000.00
9	Замер сопротивления изоляции электропроводки	Лесколово д.4А	1		6000.00
10	Перезарядка огнетушителей 10 шт.	Лесколово д.4А	1		2650.00
11	Уборка снега, мусора	Лесколово д.4А	1		57600.00
12	Работы по ремонту втяжильного оборудования	Лесколово д.4А	1		68362.25
13	Работы по ремонту электропроводки	Лесколово д.4А	1		63282.75
	Итого:	х	1		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	х	1		564,641.00
ВСЕГО:					3,086,259.34

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
4.1.10.1	Услуги по охране	1	1,864,000.00
4.1.10.2	Медицинские услуги по проведению психиатрического освидетельствования	1	55,700.00
4.1.10.3	Гигиеническое обучение с аттестацией, выдача медкнижки	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 1С	1	65,600.00
4.1.10.6	Установка конект фильтра	1	2,000.00
4.1.10.7	Предрейсовый осмотр водителя	2	64,430.00
4.1.10.8	Медицинские осмотр сотрудников	2	69,920.00
4.1.10.9	Неисключительные права на использование программы межсетевой канал	2	30,600.00
4.1.10.10	Изготовление сертификата электронной подписи	1	4,600.00
4.1.10.11	Неисключительные права на использование программы "СБИС ЭО"	1	4,100.00
4.1.10.12	Абонентская плата ГЛОНАСС	1	6,000.00
4.1.10.13	Семинар	2	12,000.00
4.1.10.14	Подписка 1С ИТС	1	33,816.00
4.1.10.15	Програмное обеспечение для нужд ОУ в рамках "Школьного проекта" Антивирус Kaspersky, Office365 мобильные системы	1	86,969.81
4.1.10.16	Приобретение системы автоматизации библиотек ИРБИС64	1	33,000.00
4.1.10.17	Подписка на периодич и справочные издания	1	45,007.30
4.1.10.18	Утилизация ламп	1	5,328.00
4.1.10.19	Утилизация ОС	1	20,780.00
4.1.10.22	Экспресс расписание	1	1,830.00
4.1.10.23	Оценка стоимости автобуса	1	5,000.00
4.1.10.24	Неисключительные права на использование программы я класс	1	70,580.00
	Итого:	x	1,820,561.11
1	Услуги по охране	1	1,145,000.00
2	Медицинские осмотр сотрудников	1	73,380.00
3	Семинар	1	10,000.00
4	Организация соревнований	1	18,365.00
	Итого:	x	1,246,745.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	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 кадетского класса (ШКОЛА) МЕСТНЫЙ	1	170,300.00
4.1.11.4	Организация выдачи сухих пайков	1	389,232.00
4.1.11.5	Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) ШКОЛА (МЕСТНЫЙ)	1	148,307.13
	ИТОГО:		1,347,289.13
	ВСЕГО:		6,386,969.75

4.1.12. Расчет (обоснование) страхование

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
4.1.12.1	Страхование детей	129.00	154,656.00
ИТОГО:			154,656.00

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

4.1.13.1 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	5
4.1.13.1.1	Увеличение стоимости основных средств	50	86694	269,335.82
	Медицинское оборудование	5	9840	49,202.13
	Компьютер на раб 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
	Произв оборуд и хоз инвентарь	25	1052	26,307.34
	Дрель	2	3976	7,952.00
	Триммер	2	2651	5,302.35
4.1.13.1.2	Увеличение стоимости основных средств	30	79269	251,811.00
	Жалюзи	6	3139	18,834.00
	Компьютер на раб место	4	41215	164,860.00
	Медицинское оборудование	2	7100	14,200.00
	МФУ	2	18209	36,418.00
	Электрооборудование	15	707	10,600.00
	Электротехнические инструменты	1	8899	8,899.00
4.1.13.4	Автобус	1	220000	220,000.00

4.1.13.1.5	Увеличение стоимости основных средств			7,167.00
	Спортивное оборудование	1	7167	7,167.00
4.1.13.1.6	Увеличение стоимости основных средств			533,964.00
	Приобретение перегородки со световыми столбами			533,964.00
4.1.13.1.7	Увеличение стоимости основных средств			253,888.96
	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
ИТОГО:				1,536,166.78
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
4.1.13.1.4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1005	365	366,861.60
	Подушка 60*40	90	163	14,674.46
	Наматрасник	620	206	127,919.82
	Матрас ватный	200	487	97,459.19
	Одеяло	60	322	19,343.61
	Полотенце махровое	200	100	20,010.63
	Халаты	100	875	87,453.88
4.1.13.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5883	140	822,381.00
	Запасные и или составные части оргтехники, и 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 горюче-смазочных материалов	17778	45	800,000.00
4.1.13.1.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	351	619	176,665.04
	Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	4	4968	19,870.00
	Бланки	488	53	25,798.00
	Сетка москитная	35	1700	59,500.00
	Канцтовары	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 продуктов питания			1,070,376.00
4.1.13.1.20	Увеличение строительных материалов			95,040.00
4.1.13.1.21	Увеличение лекарственных препаратов и материалов			30,470.00
			ИТОГО:	3,421,512.49
			Всего:	40,524,480.09

4.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244

4.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	Установленная численность, единиц с 01.09.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12	
				всего	в том числе:				
					по	по выплатам			по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
4.2.1.1	Воспитатели	39.24	39.04	41,729	17,269	1,147	23,313		16,665,040
4.2.1.2	Прочий пед.	17	17	44,266	17,782	2,479	24,005		7,675,668
4.2.1.3	Тьютор	1	1	50,694	19,880	3,976	26,838		517,079
	Итого:	57.24	57.04	x		x	x	x	24,857,786.94
4.2.1.4	Административный персонал	6	6	45,629	30471	1446	13712		3,319,901
4.2.1.5	Другие	3.5	3.5	27,363	16504	3431	7427		1,149,234
4.2.1.6	Служащие	33.67	33.67	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		x	x	x	x	x	15,219,201.23
4.2.1.8	Административный персонал	8.5		65,332	43555		21777		6,664,549
4.2.1.9	Другие	4.5		26,403	16898	718	8787		1,425,760
4.2.1.10	Служащие	6.5		17,505	10934	885	5686		1,365,365
4.2.1.11	Рабочие	7		22,526	11530	5000	5996		1,892,201
	Итого:	26.5	0	x	x	x	x	x	11,347,875.57
4.2.1.12	Учителя	78.61		34742	19582	5036	10124		27,707,086
4.2.1.13	Педагог ДО	12.61		28218	18687		9530		3,629,413
4.2.1.14	Прочий пед. Персонал	4.27		26567	17594		8973		1,157,083
	Итого:	95.49		x	x	x	x	x	32,493,583.00
Всего								83,918,446.74	

4.2.2 . Расчеты (обоснования) 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)
1	2	3	5	6
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:		x	x	479,100.00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18,566,119.52
4.2.3.1	по ставке 22,0%	24,857,786.94	5,468,714.53
	по ставке 22,0%	160,000.00	35,200.00
4.2.3.2	по ставке 22,0%	15,219,201.23	3,347,124.47
	по ставке 22,0%	90,000.00	19,800.00
4.2.3.3	по ставке 22,0%	32,493,583.00	7,148,587.66
	по ставке 22,0%	170,000.00	37,400.00
4.2.3.4	по ставке 22,0%	11,347,875.57	2,496,532.87
	по ставке 22,0%	58,000.00	12,760.00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2,447,496.96
	в том числе:		
4.2.3.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24,857,786.94	720,875.82
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	160,000.00	4,640.00
	в том числе:		
4.2.3.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15,219,201.23	441,356.84
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	90,000.00	2,610.00
	в том числе:		
4.2.3.7	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32,493,583.00	942,313.91
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	170,000.00	4,930.00
	в том числе:		
4.2.3.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11,347,875.57	329,088.39
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	58,000.00	1,682.00
	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 профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24,857,786.94	49,715.57
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	160,000.00	320.00
4.2.3.10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15,219,201.23	30,438.40
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	90,000.00	180.00

4.2.3.11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32,493,583.00	64,987.17
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	170,000.00	340.00
4.2.3.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11,347,875.57	22,695.75
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	58,000.00	116.00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		4,304,218.78
4.2.3.13	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24,857,786.94	1,267,747.13
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	160,000.00	8,160.00
4.2.3.14	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15,219,201.23	776,179.26
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	90,000.00	4,590.00
4.2.3.15	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32,493,583.00	1,657,172.73
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	170,000.00	8,670.00
4.2.3.16	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11,347,875.57	578,741.65
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	58,000.00	2,958.00
	Всего 511:	x	7,555,373.06
	Всего 512:	x	4,622,278.77
	Всего 521:	x	9,864,402.00
	Всего 522:	x	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	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	Лесколово д.6	12	2,096,690.00

4.2.5.2	Ремонтные работы в школьном отделении	Лесколово д.6	1	620,370.00
4.2.5.3	Ремонтные работы в дошкольном отделении	Лесколово д.8	1	274,338.00
Итого:		х	х	2,991,398.00

4.2.6. 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	5.00
4.2.6.1	Организация питания	Лесколово д.6	12	2,261,602.00
Итого:		х	х	2,261,602.00

4.2.7. Расчет (обоснование) услуги, 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.	
	1	2	3	4	
4.2.6.1.1	Увеличение стоимости основных средств			1,932,182.56	511
	Стулья	222	1860.38	413,004.00	
	Учебно-методическое оборудование			322,000.00	
	Много функциональный развивающий комплекс			345,000.00	
	Интерактивный скалодром			695,000.00	
	Инрвовое оборудование			157,178.56	
4.2.6.1.2	Увеличение стоимости основных средств			2,842,600.00	521
	Технические средства обучения (компьютер, проектор, итерактивная доска)	20	72245	1,444,900.00	
	Учебники			877,700.00	
	Доска магнитная	3	20666.67	62,000.00	
	Спортивный инвенталь	92	1113.80	102,470.00	
	Комплект школьной 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	
	Стол и стул учителя	1	30650.00	30,650.00	

	Столы трансформеры	18	7000.00	126,000.00
	Стол для совместных занятий и комплект стульев	1	36000.00	36,000.00
	Стеллаж для хранения роботехники	1	63050.00	63,050.00
	Тележка для ноутбуков	2	49500.00	99,000.00
	Стол для занятия роботехники	1	125100.00	125,100.00
	Пуф тетрис	4	13500.00	54,000.00
	Компьютерные стулья	43	4300.00	184,900.00
	Стандартный набор робототехники	4	34400.50	137,602.00
	Ресурсный набор робототехники	6	9565.00	57,390.00
	Допол набор роботехники	4	14830.00	59,320.00
	Набор роботов для работы с платами	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 камеры	35	5575.00	195,125.00
Итого				10,683,957.95

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
4.2.6.1.3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			558,707.44
	Канцелярия	587	1000	417,620.04
	Спортивные комплектующие	153	922.14	141,087.40
4.2.6.1.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			500,000.00
	Комплектующие для учебного процесса			360,800.00
	Методический материал для образов процесса			139,200.00
Итого				1,058,707.44
Всего				127,073,640.39

4.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244

4.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения			иная приносящая доход деятельность						
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12
			всего	в том числе:					
				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	Педагогический персонал	3	10,151	10,151					121792
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1,384	1,384					16,608
	Итого:		х		х	х	х	х	138,400.00
4.3.1.3	Директор	1	324	324					3,888.00
4.3.1.4	Главный бухгалтер	1	108	108					1,296.00
4.3.1.5	Педагогический персонал	5	10,270	10,270					123,240.00
4.3.1.6	Бухгалтер	1	108	108					1,296.00
	Итого:		х		х	х	х	х	129,720.00
4.3.1.7	Педагогический персонал	2	36,333	36,333					435,368.00
4.3.1.8	Экономист	1	108	108					1,296.00
4.3.1.9	Бухгалтер	1	108	108					1,296.00
	Итого:		х		х	х	х	х	437,960.00

Всего 706,080.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	147,240.44

4.3.2.1	по ставке 22,0%	138,400.00	22,351.20
4.3.2.2	по ставке 22,0%	129,720.00	28,537.96
4.3.2.3	по ставке 22,0%	437,960.00	96,351.28
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	20,476.32
4.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	138,400.00	4,013.60
4.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	129,720.00	3,761.88
4.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	437,960.00	12,700.84
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего		1,412.16
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	138,400.00	276.80
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	129,720.00	259.44
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	437,960.00	875.92
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		36,010.08
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	138,400.00	7,058.40
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	129,720.00	6,615.72
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	437,960.00	22,335.96
	Всего 2162:	x	33,700.00
	Всего 2262:	x	39,175.00
	Всего 2362:	x	132,264.00
	Итого:	x	205,139.00

4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
4.3.3.1	Электроснабжение	2761.117	9.67	26,700.00
4.3.3.2	Электроснабжение	1096.174	9.67	10,600.00
4.3.3.3	Электроснабжение	3381.593	9.67	32,700.00
	Итого 162:	x	x	26,700.00
	Итого 262:	x	x	10,600.00
	Итого 362:	x	x	32,700.00
	Итого:	x	x	70,000.00
	Всего коммунальных услуг	x	x	70,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
4.1.5.2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах ,законодательства о страховых взносах	2,000.00
	ИТОГО	2,000.00

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

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

№	Наименование расходов	Средняя	Сумма, руб.	
	1	3	4	
4.3.5.1.1	Увеличение стоимости основных средств		110,000.00	
4.3.5.1.2	Увеличение стоимости основных средств		25,382.00	
4.3.5.1.3	Увеличение стоимости основных средств		117,198.00	
	Итого		252,580.00	
№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	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 продуктов питания			537,809.66
4.3.5.1.8.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			569.25
4.3.5.1.9.	Увеличение продуктов питания			12,879,404.02
4.3.5.1.10.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			13,583.77
4.3.5.1.11.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			13,583.92
	Итого			13,592,000.63
			Всего	14,827,799.63

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

федеральный бюджет

4.4.1. 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
4.4.1.1	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
Итого				1 530 950,40
Всего				183 956 870,51

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

С.Д. Воронович
(подпись) 8 (813)7054182
главный бухгалтер
(должность)

" 21 " апреля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭФБУ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 21 " апреля 2020 г.