

Заключение наблюдательного совета

" 23 " марта 2020 г. № 4

Утверждаю

Директор МОУ "СОШ "ЛЦО"

(полное наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Г. Глазунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2020 г.



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

от "23" марта 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	23.03.20
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320199
ИНН	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	x	000	000	x		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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	134	97 809,66	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	130	000 000 000		x	135		0,00		
Доходы, всего:	1000	000	000 000 000	0000000000000000	x	x	182 387 637,82	169 580 004,75	156 672 364,88	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000 000 000	0000000000000000	x	x	169 208 599,87	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	015 012 511	01500000000005000	x	131	35 064 050,00	35 064 050,00	35 064 050,00
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	8 928 460,00	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 муниципальных учреждений 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	13 179 037,95	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	132 134,88	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	2 906 132,32	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 263	00000000000000000	x	152	1 070 376,00	881 000,00	881 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 065	00000000000000000	x	152	620 300,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	150	015 112 101	00000000000000000	x	152	274 330,00	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	184 307 797,58	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015 012 410	015000000040000211	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	56 465 453,58	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	620 300,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015 112 101	00000000000000000	244	225	274 330,00	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	01500000004000226	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	01500000004000226	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	01500000004000226	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	132 134,88	132 134,88	132 134,88	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015 112 074	00000000000000000	244	226	2 906 132,32	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015 012 420	01500000004000227	244	227	154 656,00	154 656,00	154 656,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015 012 410	01500000004000310	244	310	269 335,82	269 335,82	269 335,82	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015 012 420	01500000004000310	244	310	463 102,00	590 612,00	590 612,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015 012 511	01500000005000310	244	310	1 303 890,00	1 303 890,00	1 303 890,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015 012 521	01500000005000310	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	01500000004000310	244	310	7 167,00	7 167,00	7 167,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	000 000 000	01500000002162310	244	310	110 000,00	30 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	000 000 000	01500000002262310	244	310	25 382,00	40 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	000 000 000	01500000002362310	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	01500000002163342	244	342	537 809,66	440 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000 000 000	01500000002164342	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	01500000004000343	244	343	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 410	01500000004000345	244	345	366 861,60	366 861,60	366 861,60	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000 000 000	01500000002362345	244	345	13 583,92	10 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000 000 000	01500000002162345	244	345	13 583,77	15 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 410	01500000004000346	244	346	822 381,00	822 381,00	822 381,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 420	01500000004000346	244	346	176 665,04	217 197,69	217 197,69	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 511	01500000005000346	244	346	1 187 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 521	01500000005000346	244	346	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000 000 000	01500000002162346	244	346	17 150,00	10 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000 000 000	01500000002262346	244	346	31 700,01	50 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000 000 000	01500000002362346	244	346	98 200,00	20 000,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000 000 000	01500000002163346	244	346	569,25	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 420	01500000004000349	244	349	59 718,85	19 186,20	19 186,20	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 420	01500000004000341	244	341	30 470,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015 012 420	01500000004000344	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	х	56 465 453,58	41 546 535,75	29 550 114,88	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х	29 447 781,10	26 541 648,78	14 831 500,88	
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	29 447 781,10	26 541 648,78	14 831 500,88	
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	27 017 672,48	15 004 886,97	14 718 614,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	17 664 788,83	12 597 144,77	12 526 652,80	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	17 664 788,83	12 597 144,77	12 526 652,80	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	8 924 085,95	2 191 961,20	2 191 961,20	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	8 924 085,95	2 191 961,20	2 191 961,20	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	428 797,70	215 781,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	56 465 453,58	41 546 535,75	29 550 114,88	
	в том числе по году начала закупки:	26610		29 447 781,10	26 541 648,78	14 831 500,88	

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)	8 928 460,00
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:		156 300 960,00

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:		х	х	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)	132 134,88
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)	1 070 376,00
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)	2 906 132,32
3.2.1.10	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) (015112065)	620 300,00
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)	274 330,00
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:		13 179 037,95

ВСЕГО

182 387 637,82

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			
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	4 511 583,18
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	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	110 006,90
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	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	4 225 210,08
									Всего 12 428 690,15

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	
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	5
4.1.5.1	Налог на имущество	825 040

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

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество 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	3	4	5
		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:	х	х	4 364 360,00
		Итого 420:	х	х	3 337 600,40
		Итого 432:	х	х	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 катриджей	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) 12 кв.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	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 катриджей	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.б	1	2 352,00
13	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесколово д.б	1	17 000,00
14	Проверка на водоотдачу пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесколово д.б	1	1 000,00
16	Оценка технического состояния огнетушителей его выбраковка	Лесколово д.б	20	1 000,00
17	Перезарядка огнетушителей	Лесколово д.б	60	17 105,00
23	Оказание профилактических дезинфектологических работ (Акарицидная)	Лесколово д.б	1	6 784,80
24	Проверка приборов	Лесколово д.б	1	13 944,00
25	Работы по замене калорифер	Лесколово д.б	1	56 454,00
26	Ремонт НФА	Лесколово д.б	1	62 937,66
27	Работы по ремонту втягивающего оборудования	Лесколово д.б	1	68 362,25
28	Работы по ремонту электропроводки	Лесколово д.б	1	208 212,69
29	Обслуживание системы водоочистной ZF-60C	Лесколово д.б	1	7 200,00
30	Работы по обработке дезинсекция	Лесколово д.б	1	41 049,60
	Итого:	х	х	1 114 913,60
1	Обслуживание системы видеонаблюдения COBH	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 втягивающего оборудования	Лесколово д.4А	1	68362,25
13	Работы по ремонту электропроводки	Лесколово д.4А	1	63282,75
	Итого:	х	1	390 459,00
14	Ремонтные работы в школьном отделении	х	1	564 641,00
				ВСЕГО: 2 986 847,34

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:	х	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
4.1.11.5	Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) ШКОЛА (МЕСТНЫЙ)	1	132 134,88
	ИТОГО:		941 884,88
	ВСЕГО:		5 981 565,50

4.1.12. Расчет (обоснование) страхования

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

	1	2	3	4
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	71	119290	463 102,00
	Жалюзи	6	3139	18 834,00
	Компьютер на раб место	4	44542	178 168,00
	Медицинское оборудование	2	7100	14 200,00
	Оборудование для пищеблока	19	4794	91 083,00
	МФУ	2	18209	36 418,00
	Электрооборудование	15	707	10 600,00
	Электротехнические инструменты	1	8899	8 899,00
	Ресепши	1	19000	19 000,00
	Урна бетонная	6	2900	17 400,00
	Скамейка с металлич ножками	6	6500	39 000,00
	Вазон	9	3500	31 500,00

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:				1 747 457,78
№ 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:	40 230 954,84

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	х		х	х	х	24 857 786,34
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		х	х	х	х	х	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	х	х	х	х	х	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		х	х	х	х	х	32 493 583,00
Всего									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 х гр. 4 х 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	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 в 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	620 300,00
4.2.5.3	Ремонтные работы в дошкольном отделении	Лесколово д.8	1	274 330,00
	Итого:	х	х	2 991 320,00

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
4.2.6.1	Организация питания	Лесколово д.6	12	2 906 132,32
	Итого:	х	х	2 906 132,32

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			1 303 890,00
	Стулья	222	1878,38	417 000,00
	Игровое оборудование			886 890,00
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 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
	Стол 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	10 055 665,39

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
4.2.6.1.3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 187 000,00
	Канцелярия	587	1000	587 000,00
	Спортивные комплектующие	153	413,01	63 190,00
	Методический материал для образов процесса			536 810,00
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			1 687 000,00
	Всего			127 718 092,71

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	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					121 792
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1 384	1 384					16 608
	Итого:		x		x	x	x	x	138 400,00
4.3.1.3	Директор	1	324	324					3 888,00
4.3.1.4	Главный бухгалтер	1	108	108					1 296,00
4.3.1.5	Педагогический персонал	5	10 270	10 270					123 240,00
4.3.1.6	Бухгалтер	1	108	108					1 296,00
	Итого:		x		x	x	x	x	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:		x		x	x	x	x	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	x	147 240,44

4.3.2.1	по ставке 22,0%	138 400,00	22 351,20
4.3.2.2	по ставке 22,0%	129 720,00	28 537,96
4.3.2.3	по ставке 22,0%	437 960,00	96 351,28
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	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			184 307 797,58

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)



В.Г. Глазунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.Д. Воронович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)



С.Д. Воронович

(подпись)

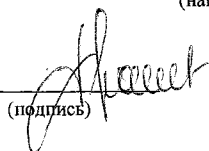
8 (813)7054182

" 23 " марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭФБУ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2020 г.