

Оплата труда в государственном научном учреждении Российской академии наук по оплате труда	2100	4	000 000 000	0150000000202111	111	311	129 720,00	129 720,00	0,00
Оплата труда в государственном научном учреждении Российской академии наук по оплате труда	2100	4	000 000 000	0150000000212111	111	311	437 960,00	437 960,00	0,00
Оплата труда в государственном научном учреждении Российской академии наук по оплате труда	2100	4	025 012 410	0150000000202110	111	344	12 000,00	10 000,00	10 000,00
Оплата труда в государственном научном учреждении Российской академии наук по оплате труда	2100	4	015 012 511	0150000000202110	111	344	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Оплата труда в государственном научном учреждении Российской академии наук по оплате труда	2100	4	015 012 512	0150000000202110	111	344	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Оплата труда в государственном научном учреждении Российской академии наук по оплате труда	2100	4	015 012 521	0150000000202110	111	344	277 582,27	170 000,00	170 000,00
Оплата труда в государственном научном учреждении Российской академии наук по оплате труда	2100	4	015 012 522	0150000000202110	111	344	80 000,00	58 000,00	58 000,00
Оплата труда в государственном научном учреждении Российской академии наук по оплате труда	2100	4	015 012 531	0150000000202110	111	344	4 742,00	1 242,00	1 242,00
Оплата труда в государственном научном учреждении Российской академии наук по оплате труда	2100	4	015 012 412	0150000000402010	111	344	7 220,00	7 220,00	7 220,00
Оплата труда в государственном научном учреждении Российской академии наук по оплате труда	2110	4	012 012 424	0150000000402010	111	344	11 245,24	0,00	0,00
Оплата труда в государственном научном учреждении Российской академии наук по оплате труда	2110	4	015 012 417	0000000000000000	111	346	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Оплата труда в государственном научном учреждении Российской академии наук по оплате труда	2110	4	012 012 813	0000000000000000	111	346	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Оплата труда в государственном научном учреждении Российской академии наук по оплате труда	2100	4	015 012 512	0150000000202010	111	346	1 100,00	0,00	0,00
выполнено по бюджетному назначению государственного учреждения в натуральном выражении	2100	4	000 000 000	0000000000000000	119	000	33 214 836,45	29 498 724,10	29 203 585,10
в том числе:	2101	4	000 000 000	0000000000000000	119	000	33 214 836,45	29 498 724,10	29 203 585,10
по оплате труда	2101	4	015 012 418	0150000000402011	119	000	1 205 447,82	1 160 517,82	1 160 517,82
по оплате труда	2101	4	015 012 511	0150000000402011	119	213	9 206 726,64	7 555 175,06	7 555 175,06
по оплате труда	2101	4	015 012 512	0150000000402011	119	213	4 646 814,81	4 623 178,77	4 623 178,77
по оплате труда	2101	4	015 012 513	0150000000402011	119	213	11 509 780,11	9 909 661,00	9 909 661,00
по оплате труда	2101	4	015 012 522	0150000000402011	119	213	3 517 888,29	1 444 576,43	1 444 576,43
по оплате труда	2101	4	015 012 421	0150000000402011	119	213	3 098 854,00	602 754,90	602 754,90
по оплате труда	2101	4	015 012 422	0150000000402011	119	213	930 610,97	933 010,92	933 010,92
по оплате труда	2101	4	015 012 424	0150000000402011	119	213	475 579,76	282 025,00	282 025,00
по оплате труда	2101	4	015 112 175	0000000000000000	119	213	243 326,00	243 415,00	243 415,00
по оплате труда	2101	4	015 112 011	0000000000000000	119	213	33 919,10	31 876,10	33 876,10
по оплате труда	2101	4	015 112 011	0000000000000000	119	213	187 240,00	0,00	0,00
по оплате труда	2101	4	000 000 000	0150000001020112	119	213	31 700,00	0,00	0,00
по оплате труда	2101	4	000 000 000	0150000002020112	119	213	29 179,00	19 175,00	0,00
по оплате труда	2101	4	000 000 000	0150000002020113	119	213	132 264,00	132 264,00	0,00
по оплате труда	2200	4	000 000 000	0000000000000000	200	000	25 416,00	5 000,00	5 000,00
Генеральный директор государственного учреждения	2200	4	015 112 012	0000000000000000	140	204	9 000,00	5 000,00	5 000,00
персонал государственного учреждения	2200	4	025 112 074	0000000000000000	121	263	10 410,00	0,00	0,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2300	4	000 000 000	0000000000000000	850	000	484 675,57	825 000,00	815 000,00
на счет, указанный в государственном бюджете Российской Федерации	2310	4	025 012 420	0150000000202111	851	201	480 175,57	825 000,00	825 000,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2300	4	025 012 420	0150000000202111	852	204	2 500,00	0,00	0,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2300	4	025 012 420	0150000000202122	851	202	0,00	0,00	0,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2300	4	000 000 000	0150000001702112	600	202	2 000,00	0,00	0,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	015 012 410	0150000000000112	244	201	107 731,33	107 731,33	107 731,33
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	015 012 420	0150000000000112	244	201	48 609,00	48 609,00	48 609,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	015 012 431	0150000000000112	244	201	28 829,00	43 229,00	43 229,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	015 012 434	0150000000000112	244	201	14 400,00	0,00	0,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	015 012 112	0150000000000111	244	201	193 800,00	193 800,00	193 800,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	015 012 117	0150000000000000	244	202	251 100,00	328 050,00	328 050,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	015 012 420	0150000000000112	244	202	4 571 140,00	4 364 360,00	4 364 360,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	015 012 432	0150000000000112	244	202	2 588 195,72	3 378 620,00	3 378 620,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	015 012 434	0150000000000112	244	202	358 000,00	664 300,00	664 300,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	015 012 434	0150000000000112	244	202	743 706,68	0,00	0,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	000 000 000	0150000001702112	244	202	26 700,00	26 700,00	0,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	000 000 000	0150000001702122	244	202	10 600,00	10 600,00	0,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	015 012 410	0150000000000112	244	202	32 700,00	32 700,00	0,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	015 012 420	0150000000000112	244	202	603 192,02	916 833,74	916 833,74
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	015 012 431	0150000000000112	244	202	8825 029,10	1 073 864,01	1 073 864,01
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	015 012 434	0150000000000112	244	202	50 069,00	990 459,00	990 459,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	015 012 432	0150000000000112	244	202	327 043,47	0,00	0,00
статья бюджета, оплата в натуральном выражении	2301	4	015 012 432	0150000000000112	244	202	2 166 579,47	7 096 600,00	7 096 600,00

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

№ по	Наименование платежа	Виды	Год	Сумма				в процентах к
				на 30 09 2018 г. (покупка финансового года)	на 30 09 2019 г. (покупка финансового года)	на 30 09 2020 г. (покупка финансового года)	на 30 09 2021 г. (покупка финансового года)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	260000	x	70 720 819,45	46 642 401,25	30 892 414,88		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом 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	финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	x	41 273 038,35	46 642 401,25	30 892 414,88		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	22 443 347,50	27 399 180,00	27 399 180,00		
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	22 443 347,50	27 399 180,00	27 399 180,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	17 081 105,86	4 622 384,88	3 493 234,88		
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	17 081 105,86	4 622 384,88	3 493 234,88		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств областного бюджетного учреждения	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	1 748 584,99	14 620 836,37			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 748 584,99	14 620 836,37			
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	x					
		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 поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения или муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.1.1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (012012410)	14 852 266,57
3.1.1.2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета (015012511)	44 973 830,00
3.1.1.3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета (015012512)	20 038 361,20
3.1.1.4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)	7 022 262,00
3.1.1.5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета (015012521)	58 913 491,00
3.1.1.6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета (015012522)	17 526 904,67
3.1.1.7	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета (015012431)	3 234 050,00
3.1.1.8	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета (015012432)	4 420 770,00
3.1.1.9	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета (015012434)	5 327 000,00
	Итого:	176 308 935,44

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

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

3.1.3 Доходы от компенсации затрат

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

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

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

Наименование показателя

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.2.1.1	Субсидии на иные цели на выплату стипендий Главы администрации муниципального образования "Венгеровский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета (015112042)	9 000,00
3.2.1.2	Субсидии на иные цели на содержание кадровых классов за счет средств местного бюджета (015112011)	330 083,00
3.2.1.3	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета (015112174)	65 661,93
3.2.1.4	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета (015112175)	1 049 042,00

3.2.1.5	Субсидии на иные цели на проезд обучающихся за счет средств местного бюджета (015112177)	251 100,00
3.2.1.6	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета (015112263)	1 997 992,80
3.2.1.7	Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета (01512074)	2 183 181,50
3.2.1.8	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) (015112065)	689 300,00
3.2.1.9	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях (015112101)	304 820,00
3.2.1.10	Субсидии на иные цели на приобретение материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета (015112135)	665 541,00
3.2.1.11	Субсидии на иные цели на приобретение материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета (015112062)	750 000,00
3.2.1.12	Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими валяками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета (015112264)	182 400,00
3.2.1.13	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета(015112051)	807 240,00
3.2.1.14	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджета(015112075)	2 479 680,00
3.2.1.15	Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета(015112103)	2 000 000,00
3.2.1.16	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания за счет средств местного бюджета(015112262)	1 128 429,90
	Итого:	14 893 472,13
3.2.2. Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		
№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.2.2.1	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета (015112135)	1 837 471,00
3.2.2.2	Субсидии на иные цели на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" за счет средств федерального, областного и местного бюджета (015112005)	2 538 889,73
3.2.2.3	Субсидии на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов (015112068)	2 200 000,00
3.2.2.4	Субсидии на иные цели на проведение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования за счет средств областного бюджета (015112017)	500 000,00
	Итого	7 076 360,73
	ВСЕГО	212 508 195,46

4.1.1.13	Прочий нет персонал	1	1	31966	24552	7415	159 832,20
4.1.1.14	Административный персонал	1,5	1,5	52614	36468	10941	324 408,63
4.1.1.15	Другие специалисты	0,5	0,5	30551	18401	5520	76 378,48
4.1.1.16	Рабочие	2,25	2,5	13 420	10 323	3 097	150 974,46
		7,97					
							1 938 799,00
							Всего 12 488 824,16

4.1.2. Расчеты (обеспокоенности) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие в предшествующем году	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
4.1.2.1	Пособия за первое три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	17	729,41	12 400,00
4.1.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	6	790,33	4 742,00
4.1.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	9	802,22	7 220,00
4.1.2.8	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	17	176,47	3 000,00
4.1.2.9	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	6	360,00	2 160,00
4.1.2.10	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	7	1606,46	11 245,24
	Итого:	х	х	40 767,24

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	2 756 510,11
4.1.3.1	по ставке 22,0%	4 575 176,18	1 006 538,76	
		12 400,00	2 728,00	
4.1.3.2	по ставке 22,0%	1 993 458,00	438 560,76	
		4 742,00	1 043,24	
4.1.3.3	по ставке 22,0%	1 074 930,08	676 484,62	
		7 220,00	1 588,40	
4.1.3.4	по ставке 22,0%	802 716,00	176 597,52	
		3 000,00	660,00	
4.1.3.5	по ставке 22,0%	106 843,90	23 505,66	
		2 160,00	475,20	
4.1.3.6	по ставке 22,0%	1 915 000,00	425 854,00	

	по ставке 22,0%	11 245,24	2 473,95
	Страхование взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	363 358,15
4.1.3.7	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	4 575 176,18	132 680,11
4.1.3.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	12 400,00	359,60
	в том числе:		
4.1.3.9	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	1 993 458,00	57 810,28
	2,9%		
4.1.3.10	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	4 742,00	137,52
	2,9%		
4.1.3.11	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	3 074 930,08	89 172,97
	2,9%		
4.1.3.12	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	7 220,00	209,38
	2,9%		
4.1.3.13	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	802 716,00	23 278,76
	2,9%		
4.1.3.14	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	3 000,00	87,00
	2,9%		
4.1.3.15	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	106 843,90	3 098,47
	2,9%		
4.1.3.16	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2 160,00	62,64
	2,9%		
4.1.3.17	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	1 935 700,00	56 135,30
	2,9%		
4.1.3.18	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	11 245,24	326,11
	2,9%		
4.1.3.19	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего		21 168,29
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 575 176,18	9 150,35
4.1.3.20	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 400,00	24,80
	2,9%		
4.1.3.21	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 993 458,00	3 986,92
	2,9%		
4.1.3.22	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 742,00	9,48
	2,9%		
4.1.3.23	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 074 930,08	6 149,86
	2,9%		
4.1.3.24	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 220,00	14,44
	2,9%		
4.1.3.25	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	802 716,00	1 605,43
	2,9%		

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 000,00	6,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	106 843,90	213,69
4.1.3.15	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 160,00	4,32
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		639 009,16
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 575 176,18	233 333,99
4.1.3.16	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 400,00	632,40
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 993 458,00	101 666,36
4.1.3.17	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 742,00	241,84
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 074 930,08	156 821,43
4.1.3.18	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 220,00	368,22
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	802 716,00	40 938,52
4.1.3.19	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 000,00	153,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	106 843,90	5 449,04
4.1.3.20	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 160,00	110,16
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 935 700,00	98 720,70
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 245,24	573,31
	Всего 410:	x	1 385 447,82
	Всего 411:	x	898 884,00
	Всего 412:	x	930 610,92
	Всего 414:	x	573 579,76
	Всего 175:	x	243 336,00
	Всего 011:	x	32 919,10
	Итого		3 764 737,60

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

№ п/п	Наименование подателя	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3.х.гр. 4)
1		
4.1.4.1	Выплаты студентам	9000

Итого: 9000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	5
4.1.5.1	Налог на имущество	480 178,57
4.1.5.2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00
4.1.5.3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 500,00
	Итого:	482 678,57

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество измерений	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	Виртуальные соединения	4669	12	2,78	16 810,02
4.1.6.3	Местные соединения	4	12	229,20	3 501,60
4.1.6.4	Услуги междугородней связи	2770	12	2,86	7 922,51
4.1.6.5	Услуги интернет	1	12	6000,00	72 000,00
	Итого:	х	х		107 733,33
4.1.6.6	Предоставление абонентской линии	5	12	260,40	15 624,00
4.1.6.7	Виртуальные соединения	5080	12	2,78	14 122,40
4.1.6.8	Местные соединения	5	12	229,20	13 752,00
4.1.6.9	Услуги междугородней связи	1816	12	2,86	5 194,60
	Итого:	х	х		48 693
4.1.6.10	Предоставление абонентской линии	1	12	260,40	3 124,80
4.1.6.11	Виртуальные соединения	98	12	2,78	272,44
4.1.6.12	Местные соединения	1	12	229,20	2 747,51
4.1.6.13	Услуги междугородней связи	379	12	2,86	1 084,25
4.1.6.14	Услуги интернет	1	12	3000,00	21 600,00
	Итого:				28 829,00
4.1.6.15	Услуги интернет	Итого:	1		14 400,00
	Итого:	х	х		199 655,33

4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
4.1.7.1	Перевозка по повышенной тарифной группе по продаже билетов автобусом (ИЦ, МЕСТНЫЙ)	930	270,00	251 100,00
	Итого:	х	х	251 100,00

4.1.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5
4.1.8.1	Электрообогрев	94 080,03	9,67	909 848,00
4.1.8.2	Электроосвещение	74 812,01	9,67	723 506,97
4.1.8.3	Электрообогрев	6 577,40	9,67	63 610,00
4.1.8.4	Теплообогрев	968,63	2 635,61	2 552 930,00
4.1.8.5	Теплоосвещение	628,00	2 635,61	1 550 000,00
4.1.8.6	Теплообогрев	144,00	2 635,61	281 950,00
4.1.8.7	ТВС	126,00	281,10	839,90
4.1.8.8	Вода питьевая	3 378,31	126,76	428 220,50
4.1.8.9	Водоотведение ХВ	2 943,77	126,76	373 141,00
4.1.8.10	Водоотведение ТВС	895,15	111,96	100 220,50
4.1.8.11	Вода питьевая	1 585,22	126,76	200 936,50
4.1.8.12	Водоотведение ХВ	285,98	126,76	36 290,25
4.1.8.13	Водоотведение ТВС	611,41	126,76	77 500,00
4.1.8.14	Вода питьевая	48,91	126,76	6 200,00
4.1.8.15	Водоотведение ХВ	30,77	126,76	3 900,10
4.1.8.16	Водоотведение ТВС	13,40	111,96	1 500,00
4.1.8.17	Вывоз ТБО	99,00		206 780,00
4.1.8.18	Электроосвещение	40 123,26	9,67	388 032,03
4.1.8.19	Теплообогрев	59,66	2 635,61	157 250,40
4.1.8.20	Водоотведение ХВ	794,43	126,76	100 791,65
4.1.8.21	Водоотведение ТВС	284,00	126,76	36 000,00
4.1.8.22	Вода питьевая	214,14	126,76	27 143,90
4.1.8.23	ТВС	123,01	281,10	34 578,70
		Итого 410:	x	4 571 140,00
		Итого 420:	x	2 588 193,72
		Итого 430:	x	743 706,68
		Итого 432:	x	358 000,00
				Итого 8 261 040,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.1.9.1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОИИ	Десктопово д.Р. дБА	12	30 000,00
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Десктопово д.Р. дБА	12	45 000,00
4.1.9.3	ТО приборов АПС ПЛАК "Сигнал-Контурни"	Десктопово д.Р. дБА	12	91 200,00
4.1.9.4	ТО системы Контроль дветухи	Десктопово д.Р. дБА	12	60 000,00
4.1.9.5	Выполн ТБО	Десктопово д.Р. дБА	99	5 000,00
4.1.9.6	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Десктопово д.Р. дБА	12	72 000,00
4.1.9.7	Заправка и ремонт аппаратов	Десктопово д.Р. дБА	1	80 000,00
4.1.9.8	Индивидуальное обслуживание (прислание)	Десктопово д.Р. дБА	16	85 291,66
4.1.9.9	Работы по замене системы видеонаблюдения	Десктопово д.Р. дБА	1	42 750,00
4.1.9.10	Работы по замене системы видеонаблюдения	Десктопово д.Р. дБА	4	24 420,00
4.1.9.11	Работы по ремонту электропроводки	Десктопово д.Р. дБА	1	27 142,00
4.1.9.12	Противопожарные мероприятия	Десктопово д.Р. дБА	1	6 000,00

4.1.9.13	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Дисконорм д.к. д8А	2	30 000,00
4.1.9.14	Промывка на колодачку плавильных каналов водогрейного пожарного	Дисконорм д.к. д8А	3	6 500,00
4.1.9.15	Услуги по доставке и монтажу ФОРТ-50	Дисконорм д.к. д8А	1	26 110,00
4.1.9.16	Работы по замене светотехники	Дисконорм д.к. д8А	1	33 778,36
	Итого:	х		665 192,02
1	Демонтажные Т859,90х27х4	Дисконорм д.6	4	16 977,40
2	Демонтажные 3869 х2	Дисконорм д.6	1	74 284,80
3	Техническое обслуживание 3-х этажей тепловой заправки	Дисконорм д.6	12	27 600,00
4	Обслуживание системы колодезной ЗР-60С	Дисконорм д.6	4	45 600,00
5	Замена стальных элементов (картриджей) в системе колодезной ЗР-60С	Дисконорм д.6	1	22 200,00
6	Обслуживание системы водоочистки СОВН	Дисконорм д.6	12	15 000,00
7	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Дисконорм д.6	12	22 500,00
8	ТО приборов ЦАК "Стрелы-Минотурнир"	Дисконорм д.6	8	45 600,00
9	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Дисконорм д.6	8	340 098,10
10	Заправка и пост контроля	Дисконорм д.6	1	77 840,00
11	Обработка автобуса	Дисконорм д.6	1	20 000,00
12	Лабораторные исследования, племеническая оценка результатов	Дисконорм д.6	1	36 374,40
13	Окрасочные профилактические лакокрасочные работ (Автоматизация	Дисконорм д.6	1	6 784,80
14	Проверка приборов	Дисконорм д.6	1	11 760,00
15	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Дисконорм д.6	1	17 000,00
16	Работы по замене оборудования водоочистки	Дисконорм д.6	1	14 250,00
17	Работы по замене оборудования водоочистки	Дисконорм д.6	1	7 140,00
18	Замена тахографа	Дисконорм д.6	1	23 000,00
19	Работы по обработке древесины	Дисконорм д.6	1	41 049,60
	Итого:	х		865 059,10
20	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Дисконорм д.4А	12	6250,00
21	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Дисконорм д.4А	12	9 375,00
22	ТО системы Контроль доступа	Дисконорм д.к. 38А	12	12 500,00
23	Заправка и пост контроля	Дисконорм д.4А	42	2 884,00
24	Услуги по техническому мониторингу составных систем АПС	Дисконорм д.4А	12	19 000,00
	Итого:	х		50 009,00
25	Проектирование на водоснабжение пожарных кранов внутреннего пожарного	Дисконорм д.4А	2	2000,00
26	Проектирование и гидравлические испытания систем оповещения	Дисконорм д.4А	1	15000,00
27	Работы по активации базов	Дисконорм д.4А	1	7000,00
28	Работы по ремонту помещений	Дисконорм д.4А	1	90000,36
29	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Дисконорм д.4А	1	107946,11
30	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Дисконорм д.4А	12	8750,00
31	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Дисконорм д.4А	12	13 125,00
32	ТО системы Контроль доступа	Дисконорм д.к. д8А	12	17 500,00
33	Заправка и пост контроля	Дисконорм д.4А	42	21 116,00
34	Услуги по техническому мониторингу составных систем АПС	Дисконорм д.4А	12	26 600,00
35	Работы по замене системы водоочистки	Дисконорм д.4А	13	16 000,00
	Итого:			327 043,47
36	Ремонтные работы в дошкольном отделении		1	750 000,00
37	Ремонтные работы в дошкольном отделении		1	30 482,00
38	Ремонтные работы в школьном отделении		1	68 930,00
	Ремонтные работы в школьном отделении		1	2 000 000,00
39	Ремонтные работы в школьном отделении	х	1	665 541,00
	Итого:			5 421 256,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Итого:	
				1	4
4.1.10.1	Услуги по охране	3	1 864 000,00		
4.1.10.2	Медицинские услуги по проведению психодиагностического обследования	1	250 700,00		
4.1.10.3	Услуги по повышению квалификации	1	35 400,00		
4.1.10.4	Услуги по проведению технической экспертизы Итого:	х	14 700,00		
4.1.10.4	Услуги по охране		2 164 800,00		
4.1.10.5	Медицинские осмотры сотрудников	1	1 199 600,00		
4.1.10.6	Невозмездные услуги по проведению экспертизы	2	62 108,00		
4.1.10.7	Невозмездные услуги по проведению экспертизы	1	3 000,00		
4.1.10.7	Невозмездные услуги по проведению экспертизы программы "СЭИС ЭОР"	1	4 600,00		
4.1.10.8	Абонементная плата ГИОНАСС	1	6 000,00		
4.1.10.9	Подписка на периодич. и справочные издания	1	18 669,34		
4.1.10.10	Учредительские взносы	1	17 177,00		
4.1.10.11	Семинары		4 500,00		
4.1.10.14	Образовательные услуги по повышению квалификации	1	37 200,00		
4.1.10.15	Невозмездные услуги по проведению экспертизы программы ветслужбы школы	1	8 990,00		
4.1.10.17	Специальная охрана условий труда	1	59 400,00		
4.1.10.18	Обслуживание программы 1С Итого:	х	12 695,64		
			1 433 939,98		
4.1.10.18	Услуги по охране	1	566 200,00		
4.1.10.19	Семинары	1	4 800,00		
4.1.10.20	Организац. мероприятия	1	30 000,00		
		х	601 000,00		
4.1.10.21	Услуги по охране	1	638 200,00		
4.1.10.22	Медицинские осмотры сотрудников	1	132 829,00		
4.1.10.23	Платежи	1	2 715,00		
4.1.10.24	Обслуживание программы 1С	1	9 804,36		
4.1.10.25	Информационные услуги по базе ср-ств	1	7 200,00		
4.1.10.26	Информационные услуги по базе ср-ств	2	27 200,00		
4.1.10.27	Подписка 1С ИТС	1	0,54		
4.1.10.28	Программное обеспечение для учета ОУ в рамках "Процессного проекта" Агентства Казреклау, Office365, мобильные системы	1	197 570,00		
4.1.10.29	Принятие системы автоматизации бухгалтерии ИРЯКС64	1	33 000,00		
4.1.10.30	Неисключительные права в базе		62 500,00		
4.1.10.31	Экспресс размещение		2 200,00		
			1 113 218,90		
4.1.10.32	Организация питания младшего класса (ШКОЛА) МЕСТНЫЙ	1	188 160,00		
4.1.10.33	Организация выдачи справок п/б/и	1	927 616,80		
4.1.10.34	Предоставление питания на фоппитной основе (с частичной компенсацией от стоимости ШКОЛА (МЕСТНЫЙ))	1	65 661,93		
			1 181 438,73		
		Итого:	6 494 297,61		

4.1.11. Расчет (обеспечение) страхования

№ п/п	Наименование договора	Стоимость услуг, руб.	Остаток сумм выплат, руб. (ст. 3 и ст. 4)

1					
4.1.12.1.1	Строительные работы	2		3	4
				129,00	121 486,08
					ИТОГО:
					121 486,08

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

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

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств	12	111149	519 698,54	
	Холодильное оборудование	5	12149	60 745,82	
	Плиты	3	15200	39 600,00	
	Оборудование для пищеблока	2	81000	162 000,00	
	web камеры	2	4800	9 600,00	
	ремпределитель	15	13000	195 000,00	
	материал			6 990,00	
	проекторы	4	11291	45 162,72	
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств	19	112438	369 785,28	
	Жалюзи	6	16642	99 852,76	
	Панели	5	11880	59 400,00	
	Веб камеры	3	4800	24 600,00	
	Доска	2	4112	8 224,28	
	Кресла	2	2704	5 408,24	
	коммутатор и видеорекамер	1	72300	72 300,00	
	автобус	1	100000	100 000,00	
4.1.12.1.3	Автобус	1	220000	220 000,00	
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости основных средств				7 167,09

	Спортивное оборудование	1		7167	7 167,00
4.1.12.1.5	Увеличение стоимости основных средств				1 837 471,00
	Приобретение перфорации со световыми столбами				533 964,00
	Приобретение технологического оборудования				625 485,00
	Приобретение мебели для персонала				85 320,00
	Компьютерная техника				592 702,00
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости допоянок средств				253 888,98
	Нюубрук	6		5363	32 178,00
	Нюубрук	3		5432	16 356,00
	Нюубрук трансформер	36		3430	123 480,00
	Интерактивная панель	2		38997	77 994,96
	МФУ лазерное	2		1949	3 880,00
4.1.12.1.7	Увеличение стоимости основных средств				404 500,00
	регуляторные				337 500,00
	бороздчатый ковер	1		67000	67 000,00
Итого:					3 611 910,89
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х п. 3)	
	1	2	3	4	
4.1.12.1.8	Увеличение стоимости материальных средств	1005	365	366 560,00	
	Подушки б/р(40)	90	163	14 674,46	

	Наматрасник	620	206	127 919,82
	Матрас артмат	200	487	97 459,19
	Одеяло	60	1071	64 286,49
	Пледовые махровые	200	100	20 010,03
	Слюнотканная форма	15	2814	42 210,00
4.1.12.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	408 719,68		484 718,68
	Кухонный инвентарь	463	113	52 181,61
	Кашемирные	957	131	124 969,33
	Хозяйственные инвентарь, моющие средства	6068	16	99 807,79
	Хозяйственная инвентарь	22	947	20 830,89
	Бумага	300	230	68 896,06
	Масля перчатки	5	23520	117 600,00
4.1.12.1.10	Увеличение стоимости прочие-связанных материалов	17778	39	699 843,90
4.1.13.1.11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	331	619	220 976,52
	Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	4	3150	12 600,00
	Канцтовары	247	165	40 840,59
	Бумага	350	275	96 235,93
	Средства защиты			71 500,00
4.1.13.1.12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	488	57	80 848,95
	Бумага	15	1518	53 120,00
4.1.13.1.13	Увеличение стоимости прочих материалов запасов одноразовых	43	1537	66 098,85
4.1.13.1.14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 250 752,08
4.1.12.1.15	Увеличение стоимости прочих материалов запасов одноразовых			1 128 420,99
4.1.12.1.16	Увеличение строительных материалов			95 040,00
4.1.13.1.17	Увеличение строительных материалов			122 768,00
4.1.12.1.18	Увеличение лагерьных расходов и материалов			30 470,00
	ИТОГО:			4 835 495,80
	Безнал:			45 703 347,19

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

4.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2020	Установленная численность, единицы с 01.09.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная прибавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. Тр 4*Тр3*12
				всего	в том числе:		по окладам		8		
				по	по подплаткам	по окладам	по подплаткам			10	
1	2	3	4	5	6	7	8			10	
4.2.1.1	Воспитатели	39,24	41,44	44 073	1 326	25 080				21 130 174	
4.2.1.2	Прочий персонал	17	18	43 361	2 495	23 244				9 001 744	
4.2.1.3	Техник	1	1	43 008	3 380	22 730				516 095	
4.2.1.4	Административный персонал	57,24	60,44	44 936	1 446	13019				30 657 003,36	
4.2.1.5	Другие	3,5	3,5	26 593	3431	6657				1 116 906	
4.2.1.6	Служащие	34,17	35,17	19 191	649	5541				8 183 778	
4.2.1.7	Рабочие	15,75	15,75	14 626	1 004,8	4578				2 764 371	
	Итого:	60,42		х	х	х				15 300 446,39	
4.2.1.8	Административный персонал	8,5	8,5	67 700	43555	24145				6 905 461	
4.2.1.9	Другие	4,5	4,5	26 332	1 689,8	8716				1 421 928	
4.2.1.10	Служащие	6,5	6,5	17 318	885	5499				1 350 804	
4.2.1.11	Рабочие	7	7	22 426	1 153,0	5896				1 883 784	
	Итого:	26,5	28	х	х	х				11 561 976,71	
4.2.1.12	Учителя	78,61	71,19	34315	19582	9994				31 349 181	
4.2.1.13	Педагог ДУ	14,06	14,06	31364	18687	12677				5 291 734	
4.2.1.14	Прочий персонал	4,27	8,94	30857	17594	11460				1 581 113	
	Итого:	96,94	94,19	х	х	х				1 581 113	
										Всего	
										48 223 043,62	
										95 741 470,08	

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)	Фонд оплаты труда в год, руб. Тр 4*Тр3*12
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	3793,04	227 582,27	
4.2.2.4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	16	5416,25	86 660,00	

4.2.2.5	Прочие выплаты работникам в т.ч. доминирующего характера	Итого: x	22	20,00	1 100,00
				x	565 342,27
4.2.3 Расчеты (обеспокоения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в					
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4	Сумма
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			21 196 157,96
4.2.3.1	по ставке 22,0%	30 657 003,36			6 744 542,14
	по ставке 22,0%	160 000,00			35 200,00
4.2.3.2	по ставке 22,0%	15 300 446,39			3 264 998,41
	по ставке 22,0%	90 000,00			19 800,00
4.2.3.3	по ставке 22,0%	38 222 043,62			8 408 849,00
	по ставке 22,0%	227 582,27			50 068,10
4.2.3.4	по ставке 22,0%	11 561 976,71			2 543 635,12
	по ставке 22,0%	86 660,00			19 065,20
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			2 792 865,66
	в том числе:				
4.2.3.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 657 003,36			889 053,10
	материнством по ставке 2,9%	160 000,00			4 640,00
4.2.3.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 300 446,39			443 712,95
	материнством по ставке 2,9%	90 000,00			2 610,00
4.2.3.7	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 222 043,62			1 108 430,26
	материнством по ставке 2,9%	227 582,27			6 599,89
	в том числе:				
4.2.3.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 561 976,71			335 297,32
	материнством по ставке 2,9%	86 660,00			2 513,14
4.2.3.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 657 003,36			61 314,01
	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%	15 300 446,39			30 600,89
	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%	38 222 043,62			76 444,09

	обязательное дополнительное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%		22 / 582,27	455,16
	обязательное дополнительное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%		11 561 976,71	23 123,95
4.2.3.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%		86 660,00	173,32
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)			4 911 591,33
4.2.3.13	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		30 657 003,36	1 563 507,17
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		160 000,00	8 160,00
4.2.3.14	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		15 300 446,39	780 322,77
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		90 000,00	4 590,00
4.2.3.15	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		38 222 043,62	1 949 324,22
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		227 582,27	11 606,70
4.2.3.16	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		11 561 976,71	589 660,81
	Всего		86 660,00	4 419,66
			Всего 511:	9 306 736,64
			Всего 512:	4 646 814,81
			Всего 521:	11 595 780,11
			Всего 522:	3 517 888,29
			Всего	29 067 219,85

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

№	Наименование выплаты	Общие суммы выплат
1		
4.1.4.1	Выплата компенсации за питание	16416

4.2.5. Расчет (обеспечение) расходов на услуги связи

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

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

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.2.6.1	Услуги клининга	2	расходно д.б	2 166 579,67

4.2.6.2	Ремонтные работы в школьном здании	Доскипо д.6		620 370,00
4.2.6.3	Ремонтные работы в дошкольном здании	Доскипо д.8	1	274 338,00
	Итого:	х	х	3 061 287,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5,00
4.2.7.1	Организация питания	Доскипо д.6	12	3 183 208,47
4.2.7.2	Оплата лицензии для предоставления досок	Доскипо д.6		139 663,00
4.2.7.3	Организация питания суше пайки	Доскипо д.6		182 400,00
4.2.7.4	Организация питания суше пайки	Доскипо д.7		710 971,80
	Итого:	х	х	4 216 243,27

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
4.2.8.1.1	Усиление прочности основных средств	222	1 860,38	3 678 330,56
	Сушиль			413 004,00
	Учебно-методическое оборудование			1 235 248,00
	Минус функциональный резервируемый комплект			345 000,00
	Интерактивный экран			695 000,00
	Игровое оборудование			157 178,56
	Цифровое и компьютерное оборудование			832 900,00
4.2.8.1.2	Усиление стоимости основных средств			5 369 766,00
	Тестовые средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска)	20	182817	3 656 340,00
	Учебники	3	210666,67	877 700,00
	Доска магнитная	92	1113,80	62 000,00
	Спортивный инвентарь			102 470,00
				521

	Количество инвентарной мебели	35	1	3,7	476 131,4
	Ведь замеры	35		5575,00	195 125,00
4.2.8.1.4	Увеличение стоимости основных средств				2 980 000,00
	3D принтер	1		300000,00	300 000,00
	Стандартное 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 трансформера	18		7000,00	126 000,00
	Стол для совместных занятий и комплект стульев	1		36000,00	36 000,00
	Стелаж для хранения роботехники	1		63050,00	63 050,00
	Тележка для ноутбука	2		49500,00	99 000,00
	Стол для занятий роботехники	1		125100,00	125 100,00
	Дрф термос	4		13500,00	54 000,00
	Компьютерные стулья	43		4300,00	184 900,00
	Стандартный набор робототехники	4		34400,50	137 602,00
	Резурский набор робототехники	6		9565,00	57 390,00
	Допол набор роботехники	4		14830,00	59 320,00
	Набор роботов для работы с перчатками	5		15503,00	77 515,00
	Ноутбук	5		53634,60	268 173,00
	Амодус	1		1 980 000,00	1 980 000,00
4.2.8.1.6	Увеличение стоимости основных средств				754 050,37
	Ноутбук	6		15928,11	95 568,66
	Ноутбук	3		16195,91	48 587,73
	Ноутбук	36		10187,10	366 735,69
	Ноутбук трансформер	2		115818,20	231 636,40
	Интерактивная панель	2		5761,00	11 522,00
	Moby' лавочка	2			300 000,00
4.2.8.1.7	Увеличение стоимости основных средств				15 262 146,93

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб		Сумма, руб
			1	2	
4.2.8.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				
	Кашалетрия	487		1000	1 171 759,44
	Спортивные комплекты	153		922,14	417 620,04
4.2.8.1.10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				
	Комплекты для учебного процесса				141 087,40
	Материалы для обучения				378 656,00
	Материалы для обучения				360 800,00
	Материалы для обучения				139 200,00
	Итого				1 550 415,44
	Всего				149 730 961,69

Код видов расходов

4.3.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент Т	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующие по критерию				
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	х		х	х	16 608	
	Итого:		х					х	138 400	
4.3.1.3	Директор	1	324	324					3 888,00	
4.3.1.4	Лицейский 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	х		х	х	1 296,00	
	Итого:		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	х		х	х	1 296,00	
	Итого:		х					х	437 968,00	

Всего 706 080,00

4.3.2. Расчеты (обновления) 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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	147 240,44

4.3.2.1	по ставке 22,0%			138 400,00	22 351,00
4.3.2.2	по ставке 22,0%			129 720,00	28 537,96
4.3.2.3	по ставке 22,0%			437 960,00	96 351,28
	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x		20 476,32
4.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			138 400,00	4 013,60
4.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			129 720,00	3 761,88
4.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			437 960,00	12 700,84
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				1 412,16
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			138 400,00	276,80
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			129 720,00	259,44
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			437 960,00	875,92
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				36 010,08
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			138 400,00	7 058,40
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			129 720,00	6 615,72
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			437 960,00	22 335,96
					33 700,00
					39 175,00
					132 264,00
					205 139,00

4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.
1				
4.3.3.1	Электроэнергия	2761,117	9,67	26 700,00
4.3.3.2	Электроэнергия	1096,174	9,67	10 600,00
4.3.3.3	Электроэнергия	3381,593	9,67	32 700,00
				26 700,00
				10 600,00
				32 700,00
				70 000,00
				70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость	
1	Ремонт помещений		4	20 242,64	
4.3.7.1	Ремонт помещений	Лесхозово д.б		22 082,00	
4.3.7.2	Ремонт помещений	Лесхозово д.б		ИТОГО	42 324,64

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	Подписка итс и лицензия 1с	3	45 714,00
4.3.8.1	Подписка итс и лицензия 1с	1	27 500,00
4.3.8.2	Обслуживание 1с	1	17 727,07
4.3.8.3	Подписка периодических изданий	1	90 941,07
	ИТОГО		90 941,07

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

№	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) услуг, работ для целей капитальных вложений

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

№	Наименование расходов	Средств	Сумма, руб.	
4.3.5.1.1	Увеличение стоимости основных средств	4	110 000,00	
4.3.5.1.2	Увеличение стоимости основных средств		13 300,00	
4.3.5.1.3	Увеличение стоимости основных средств	Итого	222 300,00	
№	Наименование расходов	Количество	Средств	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)			21 700,01
4.3.5.1.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			18 798,21
4.3.5.1.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			537 809,66
4.3.5.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			569,25
4.3.5.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			12 879 404,02
4.3.5.1.10	Увеличение стоимости материальных запасов			13 583,77
4.3.5.1.11	Увеличение стоимости материальных запасов			0,00
	Итого			13 489 014,92
	Всего			16 149 586,92

4.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,119
 Источники финансового обеспечения федеральный бюджет

4.4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда			
№ п/п	Должность	Количество	Ежемесячная доплата (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3
4.4.1.1	Учителя	124	5000
			620 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5,00
4.2.7.1	Организация питания	Деканово д.б	4	752 265,23
	Итого:	х	х	752 265,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		1	2	4
4.4.1.1	Увеличение стоимости основных средств			1 530 950,38
	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	23 357,63
Всего				Итого
				3 090 455,61
				214 617 731,22

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Главный бухгалтер

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


Исполнитель

Главный бухгалтер  **С.Д. Воронов**
(подпись) (расшифровка подписи) 8 (813) 7054182

"23" декабря 2020 г.
СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭФБУ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 **М.А. Фролова**
(расшифровка подписи)

"23" декабря 20 г.