

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

от 25 мая 2020 г.

Судья, осуществляющий  
функции и полномочия члена Комитета по организации деятельности МКУ "Бессудновский муниципальный район" Ленинградской области  
Учреждение МОУ "СНПГ ДЮСШ"  
Евгения Александровна Яковлева

Таблица 1. Персональные и материальные

1	2	3	4	5	6	7	8				11
							8	9	10	11	
Описание должности на начало года/наименование должности	Код группы	Классификация	Код службы	Классификация	Классификация	Классификация	Сумма				в процентах к началу периода
							на 2020	на 2021	на 2022	на начало периода	
Описание должности на начало года/наименование должности	0005	8	000	000	000	8	1 920 159,76	0,00	0,00	0,00	0
Описание должности на начало года/наименование должности	0001	130	000 000 000	01 5000000000000003	8	135	569,25	0,00	0,00	0,00	0
Описание должности на начало года/наименование должности	0001	130	000 000 000	01 5000000000000002	8	131	39 533,77	0,00	0,00	0,00	0
Описание должности на начало года/наименование должности	0001	130	000 000 000	01 5000000000000002	8	131	41 577,01	0,00	0,00	0,00	0
Описание должности на начало года/наименование должности	0001	130	000 000 000	01 5000000000000002	8	131	131 905,92	0,00	0,00	0,00	0
Описание должности на начало года/наименование должности	0001	130	000 000 000	01 5000000000000004	8	131	1 608 764,15	0,00	0,00	0,00	0
Описание должности на начало года/наименование должности	0001	130	000 000 000	01 5000000000000003	8	131	97 809,66	0,00	0,00	0,00	0
Описание должности на начало года/наименование должности	0001	130	000 000 000	01 5000000000000003	8	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Описание должности на начало года/наименование должности	0001	130	000 000 000	01 5000000000000003	8	131	182 919 674,87	169 580 004,75	156 672 364,88		
Описание должности на начало года/наименование должности	1200	130	000 000 000	000 000 000	8	9	168 997 300,87	166 228 599,87	153 329 960,00		



Итого  
25 617,9  
4129108  
015  
4123009  
430112069  
КПП  
50304001  
ИИН







Договор поставки, поставщик в России, экспорт	2643	X	015 012 430	015000000040000223	264	223	3 337 680,40	3 378 650,00	3 378 650,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 432	015000000040000223	244	223	664 300,00	664 300,00	664 300,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	000 000 000	015000000071627213	244	223	26 700,00	26 700,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	000 000 000	015000000023002213	244	223	10 600,00	10 600,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	000 000 000	015000000027652213	244	223	32 700,00	32 700,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 410	015000000008602213	244	223	916 833,74	916 833,74	916 833,74	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 420	015000000000000223	244	223	1 114 913,60	1 073 864,00	1 073 864,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 422	015000000004000223	244	223	390 459,00	390 459,00	390 459,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 424	015000000005000223	244	223	2 096 690,00	2 096 690,00	2 096 690,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 112 065	000000000000000000	244	223	689 300,00	0,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 112 101	000000000000000000	244	223	304 820,00	0,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 112 123	000000000000000000	244	223	564 641,00	0,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 410	015000000000000226	244	226	1 972 374,51	1 972 374,51	1 972 374,51	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 420	015000000000000226	244	226	1 820 561,11	1 820 561,11	1 820 561,11	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	013 012 431	01500000004000226	244	226	1 246 745,00	1 246 745,00	1 246 745,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 112 034	000000000000000000	244	226	529 200,00	529 200,00	529 200,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	012 112 033	000000000000000000	244	226	110 250,00	110 250,00	110 250,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 112 011	000000000000000000	244	226	170 300,00	170 300,00	170 300,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 112 124	000000000000000000	244	226	248 504,53	132 34,88	132 34,88	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 112 074	000000000000000000	244	226	2 529 250,00	0,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 112 203	000000000000000000	244	226	874 350,72	0,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	013 012 420	015000000000000227	244	227	154 656,00	154 656,00	154 656,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 410	015000000000000110	244	310	269 335,82	269 335,82	269 335,82	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 420	015000000000000110	244	310	251 811,00	590 612,00	590 612,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 511	015000000000000110	244	310	1 932 182,56	1 303 890,00	1 303 890,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	013 012 521	015000000000000110	244	310	6 017 725,00	2 842 600,00	2 842 600,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	013 012 411	015000000000000110	244	310	7 167,00	7 167,00	7 167,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	000 000 000	015000000021623110	244	310	110 000,00	30 000,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	000 000 000	015000000021623110	244	310	25 382,00	40 000,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	000 000 000	015000000021623110	244	310	117 198,00	40 781,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	000 000 000	015000000021623110	244	310	2 200 000,00	0,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 112 068	000000000000000000	244	310	2 538 889,75	0,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 112 015	000000000000000000	244	310	533 964,00	0,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 112 135	000000000000000000	244	310	533 809,66	440 000,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	000 000 000	01500000002164342	244	342	12 879 404,02	11 270 619,87	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 112 261	000000000000000000	244	342	1 070 376,00	881 000,00	881 000,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 430	015000000000000000	244	343	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 410	015000000000000000	244	343	366 861,60	366 861,60	366 861,60	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	000 000 000	015000000000000000	244	343	13 583,92	10 000,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	000 000 000	015000000000000000	244	343	13 583,77	15 000,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 410	015000000000000000	244	346	822 381,00	822 381,00	822 381,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 420	015000000000000000	244	346	176 665,04	217 197,69	217 197,69	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 511	015000000000000000	244	346	558 707,44	1 187 000,00	1 187 000,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 521	015000000000000000	244	346	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	000 000 000	015000000000000000	244	346	17 150,00	10 000,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	000 000 000	015000000000000000	244	346	31 700,01	50 000,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	000 000 000	015000000000000000	244	346	98 200,00	20 000,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	000 000 000	015000000000000000	244	346	569,25	0,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	000 000 000	015000000000000000	244	349	59 718,85	19 186,20	19 186,20	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	015 012 430	015000000000000000	244	341	30 470,00	0,00	0,00	
Договор поставки, поставщик в России, импорт	2643	X	013 012 430	015000000000000000	244	344	95 040,00	0,00	0,00	



Таблица 2. Списание по выделению на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	1 кв	2 кв	Сумма			в процентах к плану
					на 30.06 г. (показатель год)	на 30.06 г. (сравн. показатель (сравн.))	на 30.06 г. (показатель квартал)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуги в том числе:	260000	X	X	56 997 490,63	41 546 535,75	29 550 114,88	X
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения тендера, 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; 2013, № 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)	261000	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон № 223-ФЗ)	262000	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	X	X	29 447 781,10			
1.4	в том числе:	264000	X	X	27 549 709,53	41 546 535,75	29 550 114,88	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	X	X	17 455 497,83	39 138 793,55	27 358 153,68	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X	X	17 455 497,83	39 138 793,55	27 358 153,68	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с актами второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	X	X	9 667 414,00	2 191 961,20	2 191 961,20	
1.4.2.1	в том числе:	264210	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264220	X	X	9 667 414,00	2 191 961,20	2 191 961,20	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	X	X				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	X	X				
1.4.5	за счет прочих ассигнований финансового обеспечения	264500	X	X	426 797,70	215 781,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	426 797,70	215 781,00		
2	Прочие по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по году начала закупки	265000	X	X				
3	Прочие по договорам, планируемым к заключению в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по году начала закупки	266000	X	X				
		266100	X	X				

Раздел 3. Расчеты (обоснования) влиятельных показателей по поступлениям

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.1.1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (012012410)	14 706 980,00
3.1.1.2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета (015012511)	35 064 050,00
3.1.1.3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета (015012512)	19 932 380,00
3.1.1.4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)	8 717 169,00
3.1.1.5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета (015012521)	49 045 710,00
3.1.1.6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета (015012522)	17 140 940,00
3.1.1.7	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы 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)	3 604 335,00
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)	7 877 905,00
<b>Итого:</b>		<b>156 089 669,00</b>

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 Главой 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 кафеетских 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)	248 504,53
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 полвоз 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)	1 944 726,72
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)	2 559 250,00
3.2.1.10	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях) (015112065)	689 300,00
3.2.1.11	Субсидии на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов (015112068)	2 200 000,00
3.2.1.12	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях (015112101)	304 820,00
3.2.1.13	Субсидии на иные цели на внедрение пилотной 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 осуществление материально-технической базы организации, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета (015112135)	1 098 605,00
ВСЕГО		13 922 366,00
Итого:		182 919 674,87



Раздел 4. Расчеты (обоснования) виновных должников по выплатам текущего финансового года

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

111.119.244.850

местный бюджет

4.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица с 01.01.2020	Установленная численность, единица с 01.09.2020	кост	в том числе:			Ежемесячные выплаты к должностной окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (р.4*1,3*12)
					по должности по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.1.1.1	Административный персонал	2	2	17 578	13 522	4 056		1	421 873	
4.1.1.2	Рабочие	25,5	25,25	13 420	10 323	3 097		1	4 089 710	
	Итого:	27,5	27,25	X	X	X	X	X	4 511 582,18	
4.1.1.3	Воспитатели, ПУП	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 педагогического класса		0,30	24 552	18 886,00	5 665,80			29 462,16	
4.1.1.5	Учитель педагогического класса		0,80	25 844	19 880,00	5 964,00			80 543,74	
	Итого:	X		X	X	X	X	X	110 005,90	
4.1.1.6	Педагогический персонал	7,95	7,94	22 872	17 994	5 278		X	2 183 059,94	
4.1.1.7	Прочий персонал	2	2	22 721	17 478	5 243			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			2 588 234,90	
4.1.1.9	Другие специалисты	2	2	23513	16812	5043			560 865,07	
4.1.1.10	Служащие	1	1	17782	12036	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	4 278 730,00
									Итого: 12 428 690,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих 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 на 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 на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	6	360,00	2 160
Итого:				23 622

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
4.1.3.1	по ставке 22,0%	x	2 739 508,67
	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%	4 275 750,08	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%	1 10 005,90	24 201,30
	по ставке 22,0%	2 160,00	475,20
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
в том числе:			
4.1.3.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	4 511 582,18	1 30 835,88
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	10 000,00	290,00
в том числе:			
4.1.3.7	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 7,9%	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
	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
4.1.3.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 220,00	209,38
	в том числе:		
4.1.3.9	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по 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
	в том числе:		
4.1.3.10	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		<b>24 904,62</b>
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%)		<b>635 067,92</b>

4.1.3.16	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	4 511 582,18	230 090,69
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	10 000,00	510,00
4.1.3.17	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	2 728 358,00	139 146,26
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательности медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	1 242,00	63,34
4.1.3.18	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	4 275 730,08	218 062,23
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	7 220,00	368,22
4.1.3.19	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	803 014,00	40 953,71
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	3 000,00	153,00
4.1.3.20	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	110 005,90	5 610,30
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	2 160,00	110,16
	Всего 410	X	1 365 517,82
	Всего 411	X	824 339,00
	Всего 432	X	1 293 450,93
	Всего 175	X	243 416,00
	Всего 011	X	33 874,10
	Итого		3 750 597,84

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем средств млн руб. (гр. 3 х гр. 4)
4.1.4.1	Выплаты пенсионерам	5000
	Итого:	5000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма расчетного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
4.1.5.1	Налог на имущество	825 040
	Итого:	825 040



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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество мероприятий	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	Внутрizonовые 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 интернета	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	Внутрizonовые соединения	3080	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	Внутрizonовые 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 интернета	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 перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
4.1.7.1	Перевозка по незаказанной территории по проездным билетам автобусом (ИП. 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 потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4.00	5	6
4.1.8.1	Электроэнергия	94 080,03	9,67	909 848,00
4.1.8.2	Газоснабжение	120 599,01	9,67	1 166 313,00
4.1.8.3	Газоснабжение	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	ТВС	126,00	281,10	35 418,60

4.1.8.8	Бюджирование		3 378,31	126,76	428 220,50
4.1.8.9	Бюджетирование ХВ		2 943,77	126,76	373 141,00
4.1.8.10	Бюджетирование ГНС		895,15	111,96	100 220,50
4.1.8.11	Бюджирование		1 725,73	126,76	218 746,00
4.1.8.12	Бюджетирование ХВ		1 143,94	126,76	145 011,00
4.1.8.13	Бюджетирование ГНС		788,92	126,76	100 000,00
4.1.8.14	Бюджирование		399,86	126,76	50 684,40
4.1.8.15	Бюджетирование ХВ		307,69	126,76	39 001,00
4.1.8.16	Бюджетирование ГНС		133,98	111,96	15 000,00
	Итого 410:		x	x	4 364 360,00
	Итого 420:		x	x	3 337 600,40
	Итого 432:		x	x	664 300,00
					<b>Всего: 8 366 260,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.1.9.1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОБД	Лесхозово д.Р. д/А	12	30 000,00
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.Р. д/А	12	45 000,00
4.1.9.3	ТО прибором АПС ПАК "Стрелка-Мониторинг"	Лесхозово д.Р. д/А	12	91 200,00
4.1.9.4	ТО системы Контроль доступа	Лесхозово д.Р. д/А	12	60 000,00
4.1.9.5	Навод ТБО	Лесхозово д.Р. д/А	09	256 942,72
4.1.9.6	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	Лесхозово д.Р. д/А	12	22 000,00
4.1.9.7	Заправка и пост калибровоч	Лесхозово д.Р. д/А	1	80 000,00
4.1.9.8	Лабораторные исследования (спрессование)	Лесхозово д.Р. д/А	16	85 291,66
4.1.9.9	Испытание металлических маршевых лестниц от Д.А.8	Лесхозово д.Р. д/А		10 592,40
4.1.9.10	Замер сопротивления изоляции электроустановки	Лесхозово д.Р. д/А	4	12 000,00
4.1.9.11	Проверка на соответствие пожарных кривых внутреннего пожарного	Лесхозово д.Р. д/А	1	13 000,00
4.1.9.12	Отвешивающая обработка (пирофа) 12 кв. м и 9 кв. м	Лесхозово д.Р. д/А	1	7 350,00
4.1.9.13	Промывка и гидравлические испытания систем оточления	Лесхозово д.Р. д/А	2	30 000,00
4.1.9.14	Услуги по доставке и монтажу ФСО-50	Лесхозово д.Р. д/А	1	26 110,00
4.1.9.15	Работы по проверке приборов учета	Лесхозово д.Р. д/А	1	97 346,95
	Итого:	x	x	916 833,74
1	Деревизания 7859 90824	Лесхозово д.б	4	16 977,40
2	Деревизания 3869 м2	Лесхозово д.б	1	74 284,80
3	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой энергии	Лесхозово д.б	12	27 600,00
4	Обслуживание системы водоросистой ЗН-60С	Лесхозово д.б	4	43 600,00
5	Замена элементов элементов (защитной) в системе водоросистой ЗН-60С	Лесхозово д.б	1	23 200,00
6	Обслуживание системы видеонаблюдения СОБД	Лесхозово д.б	12	15 000,00
7	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.б	12	22 500,00
8	ТО прибором АПС ПАК "Стрелка-Мониторинг"	Лесхозово д.б	12	45 600,00
9	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесхозово д.б	8	197 600,00
10	Замер сопротивления изоляции электроустановки	Лесхозово д.б	2	15 000,00
11	Заправка и пост калибровоч	Лесхозово д.б	1	70 000,00
15	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	Лесхозово д.б	1	12 800,00
12	Отвешивающая обработка (пирофа) (пирофа) 16 кв. м и 12,5 кв. м	Лесхозово д.б	2	26 324,40
				9 975,00



12	Оптимизация обработки (деревяшек, востружки) 29-4 кв.м	Лесхозово д.6	1	2 352,00
13	Проводка и пусконаладочные испытания систем отопления	Лесхозово д.6	1	17 000,00
14	Проверка наводотдачу пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесхозово д.6	1	1 000,00
16	Оценка технического состояния вентиляционной сети выработки	Лесхозово д.6	20	1 000,00
17	Перезаправка огнетушителей	Лесхозово д.6	60	17 105,00
23	Оказание профилактических дезинфектологических работ (Аквацидвая	Лесхозово д.6	1	6 784,80
24	Поверка приборов	Лесхозово д.6	1	13 944,00
25	Работы по замене капорфер	Лесхозово д.6	1	56 454,00
26	ремонт НФД	Лесхозово д.6	1	62 937,66
27	Работы по ремонту вентиляционного оборудования	Лесхозово д.6	1	68 362,25
28	Работы по ремонту электродов	Лесхозово д.6	1	208 212,69
29	Обслуживание системы водоросистей ЗГ-60С	Лесхозово д.6	1	7 200,00
30	Работы по обработке лезвий	Лесхозово д.6	1	41 049,60
	Итого:	х	х	1 114 913,60
1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесхозово д.4А	12	15000,00
2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализацией АПС	Лесхозово д.4А	12	22 500,00
3	ГО системы Контроль доступа	Лесхозово д.К. 18А	12	30 000,00
4	Заправка и пост катодовой	Лесхозово д.4А	42	26 000,00
5	Услуги по техническому мониторингу состояния систем АПС	Лесхозово д.4А	12	45 600,00
6	Проверка наводотдачу пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесхозово д.4А	2	2000,00
7	Оптимизация обработки (деревяшек, востружки) 455 кв.м	Лесхозово д.4А	1	36464,00
8	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесхозово д.4А	1	15000,00
9	Замер сопротивления изоляции электродов	Лесхозово д.4А	1	6000,00
10	Перезаправка огнетушителей 10 шт.	Лесхозово д.4А	1	2650,00
11	Уборка снега, мусора	Лесхозово д.4А	1	57600,00
12	Работы по ремонту вентиляционного оборудования	Лесхозово д.4А	1	68367,25
13	Работы по ремонту электродов	Лесхозово д.4А	1	63282,75
	Итого:	х	1	399 459,00
	Ремонтные работы в дошкольном отделении		1	30 482,00
	Ремонтные работы в школьном отделении		1	68 930,00
14	Ремонтные работы в школьном отделении	х	1	564 641,00
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>3 086 259,34</b>

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

№ по/п	Наименование расходов	2	Количество договоров	3	Стоимость услуг, руб.	4
4.1.10.1	Услуги по охране		3	1 804 000,00		
4.1.10.2	Механические услуги по прокладке поликарбончатого остеклелствования		1	55 700,00		
4.1.10.3	Техническое обучение с выездами, 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 ТС		1	65 600,00		
4.1.10.6	Установка кабеля фидера		1	2 000,00		
4.1.10.7	Предельный осмотр здания		2	64 430,00		
4.1.10.8	Механические работы по монтажу		2	69 920,00		
4.1.10.9	Преклочительные работы на кабельной программе местной связи		2	30 600,00		
4.1.10.10	Исполнение сертификата электрической продукции		1	4 600,00		
4.1.10.11	Независимые права на использование программы "СБИС 30"		1	4 100,00		



4.1.10.12	Административная плата ГИОНТАСС	1	6 000,00
4.1.10.13	Семинар	2	12 000,00
4.1.10.14	Политика ИС ИТС	1	33 816,00
4.1.10.15	Проведение обследования для нужд ОУ в рамках "Школьного проекта" Антидопус Каспразк, Office365 мобильные системы	1	86 969,81
4.1.10.16	Проборование электро автоаппаратуры библиотек ИРБНС64	1	33 000,00
4.1.10.17	Политика на переводы и страховые полисы	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	Оплата стоимости автобуса	1	5 000,00
4.1.10.24	Платформенные проезд на использование программы в классе	1	70 580,00
	Итого:	х	1 820 561,11
1	Услуги по охране	1	1 145 000,00
2	Медицинские осмотры сотрудников	1	73 380,00
3	Семинар	1	10 000,00
4	Организация соревнований	1	18 365,00
	Итого:	х	1 246 745,00

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

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4
4.1.11.1	Финансирование обучения и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей (ШКОЛА) МЕСТНЫХ	1	529 200,00	
4.1.11.2	Организационные работы трудовых бригад (ШКОЛА) МЕСТНЫХ	1	110 250,00	
4.1.11.3	Организовать питание вагонного класса (ШКОЛА) МЕСТНЫХ	1	170 300,00	
4.1.11.4	Организовать выдачу сухих паффов	1	874 350,72	
4.1.11.5	Предоставление питания на беззастольной основе ( с частичной компенсацией его стоимости) ШКОЛА (МЕСТНЫХ)	1	248 504,53	
		<b>ИТОГО:</b>	<b>1 932 605,25</b>	
		<b>ВСЕГО:</b>	<b>6 972 285,87</b>	

#### 4.1.12. Расчет (обоснование) страхования

№ п/п	Наименование показателя	3	4
1			
4.1.12.1	Страхование детей	129,00	154 656,00
		<b>ИТОГО:</b>	<b>154 656,00</b>

#### 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. (стр. 2 x стр. 3)
		1	2		
4.1.13.1.1	Увеличение стоимости основных средств		50	86694	<b>269 335,82</b>
	Механическое 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
	Письмое		8	6038	48 300,00
	Против obesity и хол inventory		25	1052	26 307,34
	Дверь		2	3976	7 952,00
	Трикопер		2	2651	5 302,35
4.1.13.1.2	Увеличение стоимости основных средств		30	79769	<b>251 811,00</b>
	Жалюзи		6	3139	18 834,00
	Компьютер на раб место		4	41215	164 860,00
	Международное оборудование		2	7100	14 200,00
	МФУ		2	18209	36 418,00
	Электроборудование		15	707	10 600,00
	Электротехнические инструменты		1	8899	8 899,00
4.1.13.4	Автобус		1	220000	<b>220 000,00</b>
4.1.13.1.5	Увеличение стоимости основных средств				<b>7 167,00</b>
	Строительное оборудование		1	7167	7 167,00

4.1.13.1.6	Увеличение стоимости основных средств					533 964,00	
	Приобретение непроходной недвижимости					533 964,00	
4.1.13.1.7	Увеличение стоимости основных средств					<b>253 888,96</b>	
	Новобуль	6			5363	32 178,00	
	Новобуль	3			5452	16 356,00	
	Новобуль трансформатор	36			3430	123 480,00	
	Интерактивная панель	2			38997	77 994,96	
	МФУ лазерное	2			1940	3 880,00	
<b>ИТОГО:</b>							
№ п/п	Наименование расходов	1	Количество	2	Средняя стоимость, руб.	3	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
4.1.13.1.4	Увеличение стоимости материальных ценностей		1005		365		<b>366 861,60</b>
	Подушка 60*40		90		163		14 674,46
	Намагнитивные		620		206		127 919,82
	Матрас валяный		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		<b>822 381,00</b>
	Запасные и или составные части оргтехники, в т.д.		128		1038		132 918,03



	Кухонный инвентарь	463	389	179 959,50
	Канцелярия	957	94	90 126,12
	Хозяйственный инвентарь, моющие средства	6098	54	329 651,00
	Хозяйственный инвентарь	22	947	20 830,89
	Бумага	300	210	62 861,46
	Сетки москитные	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
	Валики	488	53	25 798,00
	Сетки москитная	35	1700	59 500,00
	Канцелярия	247	135	33 280,00
	Бумага	350	109	38 217,04
4.1.13.1.8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	43	1389	59 718,85
4.1.13.1.9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения			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
	<b>ИТОГО:</b>			<b>3 421 512,49</b>
	<b>Всего:</b>			<b>41 109 796,21</b>

Код вида расходов

111,119,244

Источники финансового обеспечения

4.2.1. Расчеты (обоснованные) расходов на оплату труда  
Областной бюджет

№ п/п	Долевая, группа показателей	Установленная численность, шт. (п. 20/20)	Установленная численность, шт. (п. 20/20)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Факт оплаты труда в год, руб. (п. 4*Гр.3*12)
				несто	в том числе:		по выделению		X			
1	2	3	4	по	по надбавкам	по выделению	8	10				
4.2.1.1	Бюджетные	39,24	39,04	41 729	17 269	1 147	23 313		16 665 040			
4.2.1.2	Прочий фед.	17	17	44 266	17 782	2 479	24 005		7 675 668			
4.2.1.3	Трудоот.	1	1	50 694	19 880	3 976	26 838		517 079			
	Итого:	57,24	57,04	X	X	X	X	X	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	9441		7 996 317			
4.2.1.7	Рабочие	15,75	15,75	14 570	10048		4522		2 753 749			
	Итого:	58,92	X	X	X	X	X	X	15 219 201,33			
4.2.1.8	Административный	8,5	65 332	43555			21777		6 664 549			
4.2.1.9	Другие	4,5	26 403	16898			8787		1 425 760			
4.2.1.10	Служащие	6,5	17 505	10934			5686		1 365 365			
4.2.1.11	Рабочие	7	22 526	11530			5996		1 892 201			
	Итого:	26,5	X	X	X	X	X	X	11 347 878,57			
4.2.1.12	Учителя	78,61	34742	19582			10124		27 707 086			
4.2.1.13	Педагог ДО	12,61	28218	18687			9330		3 629 413			
4.2.1.14	Прочий вед. Подразд.	4,27	26567	17594			8973		1 157 083			
	Итого:	95,49	X	X	X	X	X	X	32 493 583,00			
									83 918 446,74			
									Итого			

## 4.2.2. Расчеты (обоснованные) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, участвующих в пособии	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 X гр. 4 X гр. 5)	%
4.2.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и случаи заболевания или травмы	38	4210,53	160 000,00	
4.2.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и случаи 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 и ч. компенсирующего характера	22	50,00	1 100,00
	Итого:	x	x	479 100,00

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

№	Наименование государственного пенсионного фонда	Сумма		
		Размер базы	Сумма	Сумма
	1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
4.2.3.1	по ставке 22,0%	x	18 566 119,52	
	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 21,0%	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	
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	
	в том числе:			
4.2.3.7	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	90 000,00	2 610,00	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	170 000,00	4 930,00	
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	
	в том числе:			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	58 000,00	1 682,00	
	профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего		168 792,89	
4.2.3.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 857 786,94	49 715,57	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	160 000,00	320,00	
4.2.3.10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 219 201,23	30 438,40	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	90 000,00	180,00	



4.2.3.11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на и, в составе 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
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					11 347 875,57	22 698,75
4.2.3.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					58 000,00	116,00
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)						<b>4 304 218,78</b>
4.2.3.13	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					24 857 786,94	1 267 747,13
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					160 000,00	8 160,00
4.2.3.14	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					15 219 201,23	776 179,26
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					90 000,00	4 590,00
4.2.3.15	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					12 493 583,00	1 657 172,73
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					170 000,00	8 670,00
4.2.3.16	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					11 347 875,57	578 741,65
						58 000,00	2 958,00
							<b>7 555 373,06</b>
							<b>4 622 278,77</b>
							<b>9 864 402,00</b>
							<b>3 444 574,43</b>
							<b>25 486 628,26</b>
							<b>Всего</b>

#### 4.3.4 Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость, руб.	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:	х	х	193 800
	<b>Всего услуги связи</b>	х	х	х	<b>193 800</b>

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

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



	Стел для совместных работ в количестве студий	1	36000,00	36 000,00
	Столешка для хранения роботов	1	63050,00	63 050,00
	Тележка для ноутбуков	2	49500,00	99 000,00
	Стол для шитья роботов	1	125100,00	125 100,00
	Лифт тернос	4	13500,00	54 000,00
	Компьютерные стулья	43	4300,00	184 900,00
	Специальный набор робототехники	4	34400,50	137 602,00
	Распечатанный набор робототехники	6	9565,00	57 390,00
	Дрон набор робототехники	4	14830,00	59 320,00
	Набор роботов для работы с изваями	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			254 050,39
	Ноутбук	6	15928,11	95 568,66
	Ноутбук	3	16195,91	48 587,73
	Ноутбук графический	36	10187,10	366 735,60
	Интерактивная панель	2	115818,20	231 636,40
	МОНУ лазерные	2	5761,00	11 522,00
4.2.6.1.7	Увеличение стоимости основных средств			195 125,00
	Веб-камера	35	5575,00	195 125,00
				<b>Итого 10 683 957,95</b>
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
4.2.6.1.3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	Книжки учета	587	1000	588 707,44
	Стороженные документы	153	922,14	417 620,04
4.2.6.1.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	Комплекующие для учебного процесса			141 087,40
	Материальный материал для обучения процесса			500 000,00
				360 800,00
				139 200,00
	<b>Итого</b>			<b>1 058 707,44</b>
	<b>Итого</b>			<b>127 371 288,39</b>



## 4.3.1. Расчеты (обеспечения) расходов на оплату труда

№ или код	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2020	ностро	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*р3+12
				по должностному окладу	по надбавкам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.1.1	Педагогический персонал	3	10 151	10 151					121792
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1 384	1 384					16 608
	Итого:		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	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	437 960,00

Всего 706 080,00

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

№ или код	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	147 240,44



## 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
	НюТбУж	6	32285,26	193 711,56
	НюТбУж	3	32826,91	98 480,73
	НюТбУж трикофферс	36	20719,12	745 888,32
	Интерактивная панель	2	234756,07	469 512,14
	МФУ лазерное	2	11678,75	23 357,65
	<b>Всего</b>		<b>Итого</b>	<b>1 530 950,40</b>
				<b>184 839 834,63</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

*Б.С. Ф.Д. Завунова*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

*С.Д. Воронович*  
(подпись) (расшифровка подписи) 8 (813) 7054182

25 мая 2020 г.

СОЛДАТОВАНО

Директор МУ ЦЭФБУ

(инициалы и фамилия уполномоченного лица органа-участника)

*М.А. Фролова*  
(подпись)

М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

18 мая 2020 г.