

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

№	№	Планируемые выплаты	Коды	Тип	Сумма				в процентах к плановому уровню
					на 20 20 _____ г. (поиск финансового года)	на 20 21 _____ г. (поиск года исполнения)	на 20 22 _____ г. (поиск года планирования)	в процентах к плановому уровню	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	64 748 492,09	46 642 401,25	30 892 414,88			
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	24 947 781,10					
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	39 800 710,99	46 642 401,25	30 892 414,88			
1.4.1	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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Инновационного 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 бюджета	26440	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	276 257,63	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	276 257,63	14 620 836,37				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки и том числе по году начала закупки:	26500	X						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки и том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки и том числе по году начала закупки:	26600	X						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки и том числе по году начала закупки:	26610							

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
 3.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
 3.1.1 Доходы муниципальных учреждений от 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)	14 852 266,57
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 дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета (015012431)	3 234 050,00
3.1.1.8	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета (015012432)	4 420 770,00
3.1.1.9	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета (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 ДЮУ (В ритме танца) (д.к 062)	26	Постановление администрации	159 600,00
3.1.2.2	Услуга в ОУ (Воляния Борьба) (д.к 062)	15	Постановление администрации	115 000,00
3.1.2.3	Услуга в ОУ (Занимательный английский) (д.к 062)	43	Постановление администрации	57 000,00
3.1.2.4	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к 062)	3	Постановление администрации	50 000,00
3.1.2.5	Услуга в ДЮП (ДЫЖИ) (д.к 062)	21	Постановление администрации	120 000,00
3.1.2.6	Услуга в ДЮП (ФУТБОЛ) (д.к 062)	65	Постановление администрации	450 000,00
3.1.2.7	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к 062)	587,00	Постановление администрации	6 770 639,87
Итого:		х	х	7 722 239,87

3.1.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.3.1	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)	349 859,93
Итого:		349 859,93

3.2 Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

3.2.1. Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.2.1.1	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеновожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета (015112042)	9 000,00
3.2.1.2	Субсидии на иные цели на содержание калетских 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 продвинутого дня за счет средств местного бюджета (015112175)	1 049 042,00

3.2.1.5	Субсидии на иные цели на полугоз 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 (015112074)	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 укрепление 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 укрепление 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 заявкам родителей (законных представителей) суммированными выплатами на посещение межуровневых групп 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 торжества питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального 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 индивидуальных норм питания за счет средств местного бюджета (015112262)	1 128 429,90
Итого:		14 893 472,13
3.2.2. Поступления капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		
№ п/п		Наименование показателя
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 приобретение лесовой 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 поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования за счет средств областного бюджета (015112017)	500 000,00
Итого:		7 076 360,73
ВСЕГО		206 350 868,10

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

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

месячный бюджет

111,119,244,850

4.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п	Доля, группа должностей	Установленная численность, единица с 01.01.2020	Установленная численность, единица с 01.09.2020	всего	в том числе:							коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр9*12
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	набавки к должностному окладу, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
4.1.1.1	Административный персонал	2	2	18 409	13 522		4 887		1	443 675			
4.1.1.2	Рабочие	25,5	26,5	13 420	10 323		3 097	1	4 160 185				
	Итого:	27,5	28,5										
4.1.1.3	Воспитатель ПДД	2,93	2,93	22 845	17 494,40		5 351,00			803 181,89			
	Итого:												
4.1.1.4	Воспитатель начального класса		0,30	6 825	5 665,80		1 159,44			27 501,89			
4.1.1.5	Учитель начального класса		0,80	20 094	15 456,54		4 636,96			80 384,88			
	Итого:												
4.1.1.6	Педагогической персонал	5,22	5,22	22 872	17 594		5 278			1 929 675,01			
4.1.1.7	Прочий персонал	1	1	15946	12366		3680			63 782,99			
	Итого:	6,22											
4.1.1.8	Административный персонал	3	3	51747	36468		10941			1 861 815,74			
4.1.1.9	Другие специалисты	1,5	1,5	26131	18401		5520			470 362,84			
4.1.1.10	Служащие	1	1	18408	12518		3755			220 899,12			
4.1.1.11	Рабочие	3	2,75	14496	11154		3345			521 852,39			
	Итого:	8,5	0										
4.1.1.12	Педагогический персонал	2,72	2,72	22872	17594		5278			1 224 106,23			

4.1.1.13	Прочий нед персонал	1	1	34946	24552		10395		174 770,77
4.1.1.14	Административн ый персонал	1,5	1,5	52614	36468		10941		324 408,63
4.1.1.15	Другие специальност	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							1 699 638,87
									12 533 785,35

4.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расхода	2	3	4	5
		Численность работников, получивших пособие и преувеличен годоу	Средний размер платить (пособия) в месяц, руб.		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
4.1.2.1	Пособия за первую три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	17	721,31		12 262,20
4.1.2.2	Пособия за первую 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 первую 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 первую три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	17	0,00		0,00
4.1.2.9	Пособия за первую три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	6	0,00		0,00
4.1.2.10	Пособия за первую три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	7	1606,46		11 245,24
	Итого:	x	x		35 469,44

4.1.3. Расчеты (обоснования) 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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
4.1.3.1		по ставке 22,0%	x	2 768 229,45
		по ставке 22,0%	4 603 860,04	1 012 849,21
		по ставке 22,0%	12 262,20	2 697,68
4.1.3.2		по ставке 22,0%	1 993 458,00	438 560,76
		по ставке 22,0%	4 742,00	1 043,24
4.1.3.3		по ставке 22,0%	3 074 910,08	676 484,62
		по ставке 22,0%	7 210,00	1 588,40
4.1.3.4		по ставке 22,0%	803 181,89	176 700,02
		по ставке 22,0%	0,00	0,00
4.1.3.5		по ставке 22,0%	107 686,77	23 691,09
		по ставке 22,0%	0,00	0,00
4.1.3.6		по ставке 22,0%	1 950 638,57	429 140,49

	по ставке 22,0%							
	Среднее плечи в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	11 245,24	x	2 473,95				
	в том числе:							
4.1.3.7	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	4 603 860,04		133 511,94				
	2,9%	12 262,20		355,60				
4.1.3.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	1 993 458,00		57 810,28				
	2,9%	4 742,00		137,52				
4.1.3.9	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	3 074 930,08		89 172,97				
	2,9%	7 220,00		209,38				
4.1.3.10	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	803 181,89		23 292,27				
	2,9%	0,00		0,00				
4.1.3.11	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	107 686,77		3 122,92				
	2,9%	0,00		0,00				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 950 638,57		56 568,52				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 245,24		326,11				
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% всего			21 214,68				
4.1.3.11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 603 860,04		9 207,72				
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 262,20		24,52				
4.1.3.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 993 458,00		3 986,92				
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 742,00		9,48				
4.1.3.13	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 074 930,08		6 149,86				
	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%	803 181,89		1 606,36				

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	107 686,77	215,37
4.1.3.15	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		641 030,46
4.1.3.16	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 603 860,04	234 796,86
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 262,20	625,37
4.1.3.17	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 993 458,00	101 666,36
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 742,00	241,84
4.1.3.18	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 074 930,08	136 821,43
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 220,00	368,22
4.1.3.19	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	803 181,89	40 962,28
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
4.1.3.20	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	107 686,77	5 492,03
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 950 638,57	99 482,57
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 245,24	573,51
	Итого		1 356 901,76
	Итого		598 854,00
	Итого		930 610,92
	Итого		558 641,19
	Итого		245 860,11
	Итого		34 236,23
	Итого		3 725 104,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб. (по 3 и 10.4)
1	Выплата стимулами	9000

Итого: 9500

4.1.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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	480 178,47
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 валютных и сборах, законодательства о страховых взносах	2 500,00
Итого:		482 678,47

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/мин	Количество платежей и 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	Внутреннее соединение	4669	12	2,78	16 810,02
4.1.6.3	Местные соединения	4	12	239,20	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:		8	84		107 733,33
4.1.6.6	Предоставление абонентской линии	5	12	260,40	15 624,00
4.1.6.7	Внутреннее соединение	5080	12	2,78	14 122,40
4.1.6.8	Местные соединения	5	12	239,20	13 752,00
4.1.6.9	Услуги междугородней связи	1810	12	2,86	5 194,60
Итого:		8	84		48 693
4.1.6.10	Предоставление абонентской линии	1	12	260,40	3 124,80
4.1.6.11	Внутренние соединения	98	12	2,78	272,44
4.1.6.12	Местные соединения	1	12	239,20	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:		1	12		28 839,00
4.1.6.15	Услуги интернет	1	1		14 400,00
Итого:		8	84		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 назначенной территории по прокладке бюджета автобусом (ИП. МЕСТНЫЙ)	930	270,00	251 100,00
Итого:		8	8	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 х стр. 5)
1	2	3	4	5
4.1.8.1	Электроосвещение	4,00	5	20,00
4.1.8.2	Электроосвещение	94 080,03	9,67	909 848,00
4.1.8.3	Электроосвещение	74 812,01	9,67	723 506,97
4.1.8.4	Электроосвещение	6 577,40	9,67	63 610,00
4.1.8.5	Теплоосвещение	968,63	2 635,61	2 552 930,00
4.1.8.6	Теплоосвещение	628,00	2 635,61	1 550 000,00
4.1.8.7	Теплоосвещение	144,00	2 635,61	281 950,00
4.1.8.8	ТВС	126,00	281,10	839,90
4.1.8.9	Вода питьевая	3 378,51	126,76	428 220,50
4.1.8.10	Водоотведение ХВ	2 943,77	126,76	373 141,00
4.1.8.11	Водоотведение ТВС	895,15	111,96	100 220,50
4.1.8.12	Водоотведение ХВ	1 585,22	126,76	200 936,50
4.1.8.13	Водоотведение ТВС	285,98	126,76	36 250,25
4.1.8.14	Вода питьевая	611,41	126,76	77 500,00
4.1.8.15	Водоотведение ХВ	48,91	126,76	6 200,60
4.1.8.16	Водоотведение ТВС	30,77	126,76	3 900,10
4.1.8.17	Высок ТВС	13,40	111,96	1 500,60
4.1.8.18	Электроосвещение	99,00	206 780,00	20 270,24
4.1.8.19	Теплоосвещение	40 123,26	9,67	388 012,03
4.1.8.20	Водоотведение ХВ	59,66	2 635,61	157 250,40
4.1.8.21	Водоотведение ТВС	794,43	126,76	100 701,65
4.1.8.22	Водоотведение ТВС	284,00	126,76	36 000,00
4.1.8.23	Вода питьевая	214,14	126,76	27 143,90
	Итого 410	123,01	281,10	34 578,70
	Итого 420	x	x	4 571 140,00
	Итого 434	x	x	2 588 193,72
	Итого 432	x	x	743 706,68
				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 СВВН	Лесхозово д.Р. д/КА	12	30 000,00
4.1.9.2	Обслуживание системы видеонаблюдения пожарной сигнализации ЛПС	Лесхозово д.Р. д/КА	12	45 000,00
4.1.9.3	ТО приборов ЛПС ПЛК "Стрела-Миниторинг"	Лесхозово д.Р. д/КА	12	91 200,00
4.1.9.4	ТО системы Контроль доступа	Лесхозово д.Р. д/КА	12	60 000,00
4.1.9.5	Выход ТВС	Лесхозово д.Р. д/КА	99	5 000,00
4.1.9.6	Техническое обслуживание Узола участка тепловой энергии	Лесхозово д.Р. д/КА	12	72 000,00
4.1.9.7	Заправка и пост капитальной	Лесхозово д.Р. д/КА	1	80 000,00
4.1.9.8	Лабораторные исследования (предписание)	Лесхозово д.Р. д/КА	16	85 291,66
4.1.9.9	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесхозово д.Р. д/КА	1	42 750,00
4.1.9.10	Измеря приборов СИ	Лесхозово д.Р. д/КА	4	24 420,00
4.1.9.11	Работы перевозке электроприборов	Лесхозово д.Р. д/КА	1	27 142,00
4.1.9.12	Противопожарные мероприятия	Лесхозово д.Р. д/КА	1	6 000,00

4.1.9.13	Прошивка и гидравлические испытания систем отопления	Лесково д.Р. д8А	2	30 000,00
4.1.9.14	Проверка на работоспособность кровли интубируемого пожарного	Лесково д.Р. д8А	3	6 500,00
4.1.9.15	Услуги по доставке и монтажу ФОР-50	Лесково д.Р. д8А	1	26 110,00
4.1.9.16	Работы по замене сигнальных	Лесково д.Р. д8А	1	33 778,36
1	Деревяшки 7839,90м2*4	Итого	х	665 192,02
2	Легированная 3869 м2	Лесково д.б	4	16 977,40
3	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой энергии	Лесково д.б	1	74 284,80
4	Обслуживание системы водоснабжения ZF-60С	Лесково д.б	12	27 600,00
5	Замена сменных элементов (картриджей) в системе водоснабжения ZF-60С	Лесково д.б	4	45 600,00
6	Обслуживание системы гидроблокировки СОВИ	Лесково д.б	1	22 200,00
7	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесково д.б	12	15 000,00
8	ТО приборов АПС ПАК "Стрелка-Мониторинг"	Лесково д.б	12	22 500,00
9	Сравнительное обслуживание и ремонт вентбруса	Лесково д.б	8	45 600,00
10	Заправка и вост картриджа	Лесково д.б	8	340 098,10
11	Обработка вентбруса	Лесково д.б	1	77 840,00
12	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	Лесково д.б	1	20 000,00
13	Оказание профилактического дезинфектологических работ (Ампуришские)	Лесково д.б	1	36 374,40
14	Проверка приборов	Лесково д.б	1	6 784,80
15	Проверка и гидравлическое испытание систем отопления	Лесково д.б	1	11 760,00
16	Работы по замене оборудования водоснабжения	Лесково д.б	1	17 000,00
17	Работы по первоначальной проверке	Лесково д.б	1	14 250,00
18	Замена тактографа	Лесково д.б	1	7 140,00
19	Работы по обводнению легированная	Лесково д.б	1	23 000,00
	Итого:	Лесково д.б	1	41 049,60
		х	х	865 058,10
20	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВИ	Лесково д.4А	12	6250,00
21	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесково д.4А	12	9 375,00
22	ТО системы Контроль доступа	Лесково д.Р. д8А	12	12 500,00
23	Заправка и вост картриджа	Лесково д.4А	42	2 884,00
24	Услуги по техническому мониторингу состояния систем АПС	Лесково д.4А	12	19 000,00
	Итого:	х	1	50 009,00
25	Проверка на работоспособность пожарных интубируемого пожарного	Лесково д.4А	2	2000,00
26	Прошивка и гидравлические испытания систем отопления	Лесково д.4А	1	15000,00
27	Работы по активации блока	Лесково д.4А	1	7000,00
28	Работы по ремонту розеточной	Лесково д.4А	1	90006,36
29	Сравнительное обслуживание и ремонт вентбруса	Лесково д.4А	1	107946,11
30	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВИ	Лесково д.4А	12	8750,00
31	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесково д.4А	12	13 125,00
32	ТО системы Контроль доступа	Лесково д.Р. д8А	12	17 500,00
33	Заправка и вост картриджа	Лесково д.4А	42	23 116,80
34	Услуги по техническому мониторингу состояния систем АПС	Лесково д.4А	12	26 600,00
35	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесково д.4А	13	16 000,00
	Итого:			327 643,47
36	Ремонтные работы в дошкольном отделении		1	750 000,00
37	Ремонтные работы в дошкольном отделении		1	30 482,00
38	Ремонтные работы в дошкольном отделении		1	68 930,00
	Ремонтные работы в дошкольном отделении		1	2 000 000,00
39	Ремонтные работы в дошкольном отделении	х	1	665 541,00
				Итого:
				5 423 256,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.	Итого:	
				Итого О:	Итого О:
4.1.10.1	Услуги по охране	3			
4.1.10.2	Медицинские услуги по проведению ветеринарного осмотра/гистологическая	1	1 864 000,00		
4.1.10.3	Услуги по повышению квалификации	1	250 700,00		
4.1.10.4	Услуги по предоставлению технической экспертизы	1	35 400,00		
	Итого:	х	14 700,00		
4.1.10.4	Услуги по охране	1	2 164 800,00		
4.1.10.5	Медицинские осмотры сотрудников	1	1 199 600,00		
4.1.10.6	Контрольные осмотры сотрудников	2	62 100,00		
4.1.10.7	Индивидуальные права на использование программы "СБИС ЭО"	1	3 000,00		
4.1.10.8	Абонентские платы ГЛОНАСС	1	4 600,00		
4.1.10.9	Платежи на периодич и спрочные издания	1	6 000,00		
4.1.10.10	Уплаченные авансы	1	18 669,34		
4.1.10.11	Семейвер	1	17 177,00		
4.1.10.14	Образовательные услуги по повышению квалификации	1	4 500,00		
4.1.10.15	Индивидуальные права на использование программы автоплат шлюза	1	37 200,00		
4.1.10.17	Специальная оценка условий труда	1	8 990,00		
4.1.10.18	Обслуживание программы 1С	1	59 400,00		
		1	12 605,64		
	Итого:	х	1 433 030,98		
4.1.10.18	Услуги по охране	1	566 200,00		
4.1.10.19	Семейвер	1	4 800,00		
4.1.10.20	Организация соревнований	1	30 000,00		
	Итого:	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	Колодеца	1	2 715,00		
4.1.10.24	Обслуживание программы 1С	1	9 804,36		
4.1.10.25	Информационные услуги по Травм-Фр-Фр	1	7 200,00		
4.1.10.26	Индивидуальные права на использование программы межсетевой явля	2	27 200,00		
4.1.10.27	Платежи 1С ИТС	1	0,54		
4.1.10.28	Программное обеспечение для учета ОУ в рамках "Школьного проекта" Антипротр Карьерк, Оффис365 мобильные системы	1	197 570,00		
4.1.10.29	Приобретение системы автоматизации бухгалтер НРБИС64	1	33 000,00		
4.1.10.30	Индивидуальные права в явля	1	62 500,00		
4.1.10.31	Экспресс-расследование		2 200,00		
			1 113 218,90		
4.1.10.32	Организация питания детского класса (ШКОЛА) МЕСТНЫЙ	1	188 100,00		
4.1.10.33	Организация выдачи сухих папков	1	927 616,80		
4.1.10.34	Предос-платовые платежи на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) ШКОЛА (МЕСТНЫЙ)	1	65 661,93		
			1 181 438,73		
			6 494 397,61		

4.1.11. Расчет (обоснование) структурирование

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость, руб.	Общая сумма затрат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4
4.1.12.1.1	Страхование детей	129,00	121 486,08
ИТОГО:			121 486,08

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

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

№ по п/п	Наименование расходов	1	2	3	4
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств	12	111149	519 098,54	
	Холодильное оборудование	5	12149	60 745,82	
	Пивашины	3	13200	39 600,00	
	Оборудование для пивоброения	2	81000	162 000,00	
	web камеры	2	4800	9 600,00	
	разгрузочные	15	13000	195 000,00	
	пиджосе			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	
	Бред выверсы	3	4800	24 600,00	
	Доски	2	4112	8 224,28	
	Кресты	2	2704	5 408,24	
	коммутатор и видеосъемка	1	72300	72 300,00	
	автотрек	1	100000	100 000,00	
4.1.12.1.3	Автотрек	1	220000	220 000,00	
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости основных средств			7 167,00	

	Стопниное оборудование		1		7167	7 167,00
4.1.12.1.5	Увеличение стоимости основных средств					1 837 471,00
	Приобретение перестроенных со светильниками 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 основных средств					283 888,96
	Нормы		6		5363	32 178,00
	Нормы		3		5452	16 356,00
	Нормы граффити		36		3430	123 480,00
	Пироксилиновая пудра		2		38997	77 994,96
	МФУ лазерное		2		1940	3 880,00
4.1.12.1.7	Увеличение стоимости основных средств					404 500,00
	резиновые литоры					337 500,00
	оборудованнй ковер		1		67000	67 000,00
№ в/п	Наименование расходов	Количество	Итого:			
	1	2	3	4	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
4.1.12.1.8	Увеличение стоимости иного имущества	1005	365		366 560,00	
	Полушка 60*40	90	163		14 674,46	

	Навоз-гравит	620	206		127 919,82
	Маграс латвий	200	487		97 459,19
	Орлеан	60	1071		64 286,49
	Полотенце махровое	200	100		20 010,03
	Спортивная форма	15	2814		42 210,00
4.1.12.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)				484 718,48
	Кухонный инвентарь	463	113		52 181,61
	Книжечерма	957	131		124 969,33
	Хозяйственный инвентарь моющих средств	6098	16		99 807,79
	Хозяйственный инвентарь	22	947		20 830,89
	Бумага	300	230		68 896,06
	Меже перчатки	5	23520		117 600,00
4.1.12.1.10	Увеличение стоимости горюче-сырьевых материалов	17778	39		699 843,90
4.1.13.1.11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	351	619		220 976,52
	Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	4	3150		12 600,00
	Капшпошары	247	165		40 840,59
	Бумага	350	275		96 235,93
	Средства защиты				71 300,00
4.1.13.1.12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				80 848,95
	Битумы	488	57		27 725,95
	Сетка москитная	35	1518		53 120,00
4.1.13.1.14	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	43	1537		66 098,85
4.1.13.1.15	Увеличение продукции питания				1 259 752,00
4.1.12.1.16	Увеличение строительных материалов				1 128 439,90
4.1.13.1.17	Увеличение строительных материалов				95 640,00
4.1.12.1.18	Увеличение энергетических препаратов и материалов				122 760,00
					30 470,00
	ИТОГО:				4 555 495,80
	Всего:				45 703 347,16

Код вида расходов

111,119,244

Источник финансового обеспечения

4.2.1. Расчеты (обс) (анн) расходов на оплату труда
Областной бюджет

№ п/п	Доимость, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	Установленная численность, единицы с 01.09.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12
					по	по выплатам	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
4.2.1.1	Воспитатели	39,24	41,44	44 075	17 667	1 326	25 080	21 139 174	
4.2.1.2	Прочий нед.	17	18	41 361	17 623	2 495	23 244	9 001 744	
4.2.1.3	Техстор	1	1	44 008	16 898	3 380	23 730	526 685	
	Итого:	57,24	60,44	X	X	X	X	30 667 594,08	
4.2.1.4	Административный персонал	6	6	44 936	30471	1446	13019	3 235 392	
4.2.1.5	Другие	3,5	3,5	26 693	16504	3431	6757	1 120 577	
4.2.1.6	Служащие	35,17	35,17	19 391	13201	649	5541	8 183 778	
4.2.1.7	Пробочные	15,75	15,75	14 626	10048		4578	2 764 371	
	Итого:	60,42	X	X	X	X	X	16 201 174	
4.2.1.8	Административные	8,5	8,5	67 700	43555		24145	6 905 461	
4.2.1.9	Другие	4,5	4,5	28 332	16898	718	8716	1 529 928	
4.2.1.10	Служащие	6,5	6,5	18 318	10934	885	5499	1 428 804	
4.2.1.11	Пробочные	7	8,5	22 526	11530	5000	5996	1 888 885	
	Итого:	26,5	28	X	X	X	X	11 753 077,00	
4.2.1.12	Учителя	78,61	71,19	34715	19582	4739	10394	31 713 887	
4.2.1.13	Педагог ДО	14,06	14,06	31264	18687		12577	5 274 862	
4.2.1.14	Прочий нед. Педагогика	4,27	8,94	30857	17594	1803	11460	1 581 113	
	Итого:	96,94	94,19	X	X	X	X	34 659 876,91	
								96 294 666,85	

4.2.2. Расчеты (обс) (анн) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	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	3717,20	141 253,47
4.2.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы			42	2029,64	85 244,87
4.2.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы			60	4648,66	278 919,32
4.2.2.4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы			16	5026,16	80 418,63
						522

4.2.3.5	Прочие выплаты работникам в т.ч. компенсационного характера	Итого: х	21	20,00	1 050,00
		х			586 886,29

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	2		3		4	
		Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Пенсионный фонд	Пенсионный фонд	Сумма	Сумма	Сумма
1							
4.2.3.1	по ставке 22,0%		х				
	по ставке 22,0%		30 667 594,08				21 312 611,71
	по ставке 22,0%		141 253,47				6 746 872,10
4.2.3.2	по ставке 22,0%		15 304 117,26				31 075,76
	по ставке 22,0%		85 244,87				3 365 806,00
4.2.3.3	по ставке 22,0%		38 569 876,91				18 753,87
	по ставке 22,0%		278 919,32				8 483 172,32
4.2.3.4	по ставке 22,0%		11 753 077,60				61 362,25
	по ставке 22,0%		80 418,63				2 585 677,31
	в том числе:		х				17 692,10
4.2.3.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		30 667 594,08				2 809 524,56
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		141 253,47				4 096,35
	в том числе:						
4.2.3.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		15 304 117,26				443 819,40
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		85 244,87				2 472,10
	в том числе:						
4.2.3.7	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		38 569 876,91				1 118 526,43
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		278 919,32				8 088,66
	в том числе:						
4.2.3.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		11 753 077,60				340 839,25
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		80 418,63				2 332,14
	в том числе:						
4.2.3.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		30 667 594,08				193 761,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		141 253,47				282,51
	в том числе:						
4.2.3.10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		15 304 117,26				30 608,23
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		85 244,87				170,49
	в том числе:						
4.2.3.11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		38 569 876,91				77 139,75

	обязательное социальное стр	взно и несчастных случаев на прк	Застра в	2,6 919,32	557,84
	обязательное социальное стр	заболеваний по ставке 0,2%			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			11 753 077,60	23 506,16
4.2.3.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			80 418,63	160,84
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				4 940 905,61
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			30 667 594,08	1 564 047,30
4.2.3.13	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			141 253,47	7 203,93
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				
4.2.3.14	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			15 304 117,26	780 509,98
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			85 244,87	4 347,49
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			38 569 876,91	1 967 063,72
4.2.3.15	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			278 919,32	14 224,89
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				
4.2.3.16	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			11 753 077,60	599 406,96
				80 418,63	4 101,35
				Всего 511:	9 314 892,45
				Всего 512:	4 647 949,07
				Всего 521:	11 196 609,77
				Всего 522:	3 333 028,77
					28 492 480,07

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

№	Наименование показателя	Общая сумма выплат
1	1	
4.1.4.1	Выплата компенсации за питание	16416

4.2.5. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	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.	Дубличный 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 (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.2.6.1.	Услуги клининга	Лесхозово д.б	12	2 166 579,67

4.2.6.2	Расчетные работы в школьном отделении	Досково д.6	1	620 370,00
4.2.6.3	Расчетные работы в дошкольном отделении	Досково 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.
			3	4	
4.2.7.1	Организация питания	Досково д.6	12	3 183 208,47	
4.2.7.2	Оплата лицензии для интерактивных досок	Досково д.6		139 663,00	
4.2.7.3	Организация питания сучье пайки	Досково д.6		182 400,00	
4.2.7.4	Организация питания сучье пайки	Досково д.6		710 971,80	
	Итого:	х	х	4 216 243,27	

4.2.8. Расчет (обоснование) услуг, 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.	
				3	4
4.2.8.1.1	Увеличение стоимости основных средств				
	Студия	222	1860,38	413 004,00	511
	Учебно-методическое оборудование			1 235 248,00	
	Мини функциональный развивающий комплекс			245 000,00	
	Интерактивный экран/двор			695 000,00	
	Игровое оборудование			157 178,56	
	Цифровое и компьютерное оборудование			832 900,00	
4.2.8.1.2	Увеличение стоимости основных средств			5 369 766,00	521
	Технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска)	20	182817	3 656 340,00	
	Учебники	3	20666,67	877 700,00	
	Доска мультимедиа	92	1113,80	62 000,00	
	Структурный инвентарь			102 470,00	

	Комплекты аналоговой мебели	35		503,00	476 131,6
	Бюфет напольный	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
	Стационарные компьютеры	16		80000,00	1 280 000,00
	Компьютерные столы	15		5420,00	81 300,00
	Стол в стул ученик	1		30650,00	30 650,00
	Стул трансформер	18		7000,00	126 000,00
	Стул для совместных занятий и комплект стульев	1		36000,00	36 000,00
	Стелаж для хранения оборудования	1		63050,00	63 050,00
	Тепелка для ноутбуков	2		49500,00	99 000,00
	Стол для занятий оборудованием	1		125 100,00	125 100,00
	Плюф термос	4		13500,00	54 000,00
	Компьютерные стулья	43		4300,00	184 900,00
	Специальный набор подорожных	4		34400,50	137 602,00
	Резервный набор подорожных	6		9565,00	57 390,00
	Двойной набор подорожных	4		14830,00	59 320,00
	Набор роботов для работы с планшетами	5		15503,00	77 515,00
	Ноутбук	5		53634,60	268 173,00
	Автомобиль	1		1980000,00	1 980 000,00
4.2.8.1.6	Увеличение стоимости основных средств				754 050,14
	Ноутбук	6		15928,11	95 568,66
	Ноутбук	3		16195,91	48 587,73
	Ноутбук трансформер	36		10187,10	166 735,38
	Интерактивная панель	2		115818,20	231 636,40
	МФУ лазерное	2		5761,00	11 522,00
4.2.8.1.7	Увеличение стоимости основных средств				500 000,00
	Итого				15 262 146,70
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	
4.2.8.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				
	Кашалетрия	587	1000	1 171 759,44	
	Стороживые комплектующие	153	922,14	417 620,04	
4.2.8.1.10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				
	Комплектующие для учебного процесса			378 656,00	
	Методический материал для обучения процесса			360 800,00	
	Итого			1 850 415,44	
	Итого			17 856,00	
	Итого			149 674 341,38	

4.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Источники финансового обеспечения	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующие по должности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.1.1	Педагогический персонал	3	10 151	10 151					61 792
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1 384	1 384					16 608
	Итого:				X			X	
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	Педагогические 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	
4.3.1.7	Педагогический персонал	2	28 000	28 000					335 368,00
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	
									Всего 556 080,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	114 240,44

4.3.2.1	по ставке 22,0%			78 400,00		9 151,20
4.3.2.2	по ставке 22,0%			139 720,00		30 737,96
4.3.2.3	по ставке 22,0%			337 960,00		74 351,28
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			x		16 126,32
4.3.2.4	обязательное пенсионное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			78 400,00		2 273,60
4.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			139 720,00		4 051,88
4.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			337 960,00		9 800,84
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего					1 112,16
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			78 400,00		156,80
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			139 720,00		279,44
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			337 960,00		675,92
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					28 360,08
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			78 400,00		3 998,40
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			139 720,00		7 125,72
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			337 960,00		17 235,96
				Всего 2162:	x	23 700,00
				Всего 2262:	x	44 175,00
				Всего 2362:	x	102 264,00
				Итого:	x	170 139,00

4.3.3 Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
4.3.3.1	Электроснабжение	2761,117	9,67	26 700,00
4.3.3.2	Электроснабжение	3146,869	9,67	30 430,22
4.3.3.3	Электроснабжение	5325,565	9,67	51 498,21
	Итого 162:	x	x	26 700,00
	Итого 262:	x	x	30 430,22
	Итого 362:	x	x	51 498,21
	Итого:	x	x	108 628,43
	Всего коммунальных услуг	x	x	108 628,43

4.3.6 Расчет (обеспечение) 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
4.3.7.1	Работы по содержанию	Лесхозово д.6		20 242,64
4.3.7.2	Расходы по содержанию	Лесхозово д.6		22 082,00
ИТОГО				42 324,64

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

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

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

№	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах; законодательства о страховых взносах	Сумма, руб.
4.1.5.2	Итого	2 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средств	Сумма, руб.
4.3.5.1.1	Увеличение стоимости основных средств		4	39 600,00
4.3.5.1.2	Увеличение стоимости основных средств			13 300,00
4.3.5.1.3	Увеличение стоимости основных средств			99 000,00
Итого				151 900,00
Наименование расходов		Количество	Средств	Сумма, руб.
4.3.5.1.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2	4	17 150,00
4.3.5.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			11 869,79
4.3.5.1.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00
4.3.5.1.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			447 669,59
4.3.5.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			569,25
4.3.5.1.9	Увеличение стоимости материальных запасов			8 379 404,02
4.3.5.1.10	Увеличение стоимости материальных запасов			13 583,77
4.3.5.1.11	Увеличение стоимости материальных запасов			0,00
Итого				8 870 246,42
Всего				9 992 259,56

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 х гр. 3) 4
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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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 5,19%)		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
4.2.7.1	Организация питания	Десктопов д.б	4	5,00
	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	3	4
4.4.1.1	Увеличение стоимости основных средств			1 530 950,63
	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	23 357,88
	Всего		Итого	3 090 455,86
				208 460 403,86


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


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

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)



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

Исполнитель

"25" декабря 2020 г.
СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭФБУ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

"25" декабря 20 г.