

Заключено исполнительного совета  
 \* 26 \* июня 2020 г. № 12



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

Код	Дата
26.06.20	
01.09.06	
01	
01.09.09	
01.01.2001	
01.01.01	
01	

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

Учредитель: МОУ "СОШ №128"  
 Главная бухгалтерия Р/С

от "26" июня 2020 г.

Таблица 1. Выступления и выплаты

Наименование платежа	Код страны	Аналитический код	Код субъекта	Справочный код	Код по классификации расходов по видам деятельности	Классификация спорной суммы по классификации расходов по видам деятельности	в 2020г. по состоянию на 30.06.2020г.	в 2021г. по состоянию на 30.06.2020г.	в 2022г. по состоянию на 30.06.2020г.	в 2023г. по состоянию на 30.06.2020г.	в 2024г. по состоянию на 30.06.2020г.	в 2025г. по состоянию на 30.06.2020г.	в 2026г. по состоянию на 30.06.2020г.
Оплата средств на оплату труда работников государственного казенного учреждения "Центральный архив Ленинградской области"	0001	130	000	000	000	000	2 109 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата средств на оплату труда работников государственного казенного учреждения "Центральный архив Ленинградской области"	0001	130	000	000	000	000	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата средств на оплату труда работников государственного казенного учреждения "Центральный архив Ленинградской области"	0001	130	000	000	000	000	39 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата средств на оплату труда работников государственного казенного учреждения "Центральный архив Ленинградской области"	0001	130	000	000	000	000	41 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата средств на оплату труда работников государственного казенного учреждения "Центральный архив Ленинградской области"	0001	130	000	000	000	000	131 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата средств на оплату труда работников государственного казенного учреждения "Центральный архив Ленинградской области"	0001	130	000	000	000	000	1 608 764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата средств на оплату труда работников государственного казенного учреждения "Центральный архив Ленинградской области"	0001	130	000	000	000	000	97 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата средств на оплату труда работников государственного казенного учреждения "Центральный архив Ленинградской области"	0001	130	000	000	000	000	180 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата средств на оплату труда работников государственного казенного учреждения "Центральный архив Ленинградской области"	0002	130	000	000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата средств на оплату труда работников государственного казенного учреждения "Центральный архив Ленинградской области"	1000	000	000	000	000	000	184 373 871,48	170 238 804,75	158 014 664,88				
Итого, всего:	1300	130	000	000	000	000	168 997 308,87	166 228 599,87	153 320 960,00				

Данные от озвучены услуг, работ, выполненных работ, учредителем, всего

Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания и/или средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	015 012 511	01500000000000000000	x	131	35 064 030,00	35 064 030,00	35 064 030,00
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	015 012 410	01500000000000000000	x	131	14 706 980,00	14 706 980,00	14 706 980,00
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	015 012 512	01500000000000000000	x	131	19 932 580,00	19 932 580,00	19 932 580,00
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	015 012 521	01500000000000000000	x	131	49 045 710,00	49 045 710,00	46 065 710,00
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	015 012 420	01500000000000000000	x	131	7 217 589,00	7 428 880,00	7 428 880,00
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	015 012 532	01500000000000000000	x	131	17 140 940,00	17 140 940,00	17 140 940,00
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	015 012 431	01500000000000000000	x	131	3 234 050,00	3 234 050,00	3 234 050,00
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	015 012 432	01500000000000000000	x	131	4 420 770,00	4 420 770,00	4 420 770,00
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	015 012 514	01500000000000000000	x	131	5 327 000,00	5 327 000,00	5 327 000,00
<b>Итого, предоставляемые субсидии на финансирование и исполнение госзаданий</b>	<b>1210</b>	<b>130</b>	<b>000 000 000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>x</b>	<b>131</b>	<b>1 197 600,00</b>	<b>1 197 600,00</b>	<b>1 197 600,00</b>
Итого в ДДУ (в разрезе глав)	1230	130	000 000 000	01500000000000000000	x	131	300 000,00	300 000,00	0,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1230	130	000 000 000	01500000000000000000	x	131	90 000,00	90 000,00	0,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1230	130	000 000 000	01500000000000000000	x	131	57 000,00	57 000,00	0,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1230	130	000 000 000	01500000000000000000	x	131	50 000,00	50 000,00	0,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1230	130	000 000 000	01500000000000000000	x	131	150 000,00	150 000,00	0,00
Итого в ДДУ (показатель бюджета)	1230	130	000 000 000	01500000000000000000	x	131	550 000,00	550 000,00	0,00
Итого в ДДУ (показатель бюджета)	1240	130	000 000 000	01500000000000000000	x	134	440 000,00	440 000,00	0,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1240	130	000 000 000	01500000000000000000	x	132	11 270 639,87	11 270 639,87	0,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1400	130	000 000 000	00000000000000000000	x	152	5 329 200,00	1 871 500,00	1 871 500,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1410	130	015 112 034	00000000000000000000	x	152	110 250,00	110 250,00	110 250,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1410	130	015 112 035	00000000000000000000	x	152	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1410	130	015 112 011	00000000000000000000	x	152	316 340,00	316 340,00	316 340,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1410	130	015 112 174	00000000000000000000	x	152	273 950,00	132 134,88	132 134,88
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1410	130	015 112 175	00000000000000000000	x	152	1 049 430,00	1 049 430,00	1 049 430,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1410	130	015 112 177	00000000000000000000	x	152	328 050,00	328 050,00	328 050,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1410	130	015 112 074	00000000000000000000	x	152	2 559 250,00	0,00	0,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1410	130	015 112 283	00000000000000000000	x	152	1 097 992,80	881 000,00	881 000,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1410	130	015 112 065	00000000000000000000	x	152	689 300,00	0,00	0,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1410	130	015 112 101	00000000000000000000	x	152	304 820,00	0,00	0,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1410	130	015 112 135	00000000000000000000	x	152	264 641,00	0,00	0,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1410	130	015 112 155	00000000000000000000	x	152	750 000,00	0,00	0,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1410	130	015 112 068	00000000000000000000	x	162	2 200 000,00	0,00	0,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1410	130	015 112 025	00000000000000000000	x	162	2 538 889,75	0,00	0,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	1410	130	015 112 135	00000000000000000000	x	162	3 159 489,00	0,00	0,00
<b>Итого, предоставляемые субсидии на финансирование и исполнение госзаданий</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>000 000 000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>196 483 407,24</b>	<b>170 238 064,75</b>	<b>158 014 664,88</b>
Итого в ОУ (показатель бюджета)	2100	x	000 000 000	00000000000000000000	000	000	127 008 304,00	127 203 429,00	126 292 210,00
Итого в ОУ (показатель бюджета)	2110	x	015 012 410	01500000000000000000	111	211	4 511 582,18	4 511 582,18	4 511 582,18
Итого в ОУ (показатель бюджета)	2110	x	015 012 511	01500000000000000000	111	211	24 857 786,94	24 857 786,94	24 857 786,94
Итого в ОУ (показатель бюджета)	2110	x	015 012 512	01500000000000000000	111	211	15 219 201,23	15 219 201,23	15 219 201,23

2110	к	015 012 521	015000000000000031	111	211	32 493 583,00	32 643 449,00	32 643 449,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 522	015000000000000031	111	211	11 347 875,57	11 347 875,57	11 347 875,57
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 412	015000000000000031	111	211	1 993 458,00	1 993 458,00	1 993 458,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 412	015000000000000031	111	211	3 074 930,08	3 074 930,08	3 074 930,08
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 414	015000000000000031	111	211	1 935 700,00	1 935 700,00	1 935 700,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 112 175	000000000000000000	111	211	803 014,00	803 014,00	803 014,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 112 175	000000000000000000	111	211	110 005,90	110 005,90	110 005,90
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	000 000 000	015000000000000000	111	211	138 400,00	138 400,00	138 400,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	000 000 000	015000000000000000	111	211	129 720,00	129 720,00	129 720,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	000 000 000	015000000000000000	111	211	437 960,00	437 960,00	437 960,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 436	015000000000000000	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 411	015000000000000000	111	266	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 412	015000000000000000	111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 521	015000000000000000	111	266	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 522	015000000000000000	111	266	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 431	015000000000000000	111	266	4 742,00	4 742,00	4 742,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 432	015000000000000000	111	266	7 230,00	7 230,00	7 230,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 434	015000000000000000	111	266	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 112 175	000000000000000000	111	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 112 011	000000000000000000	111	266	2 160,00	2 160,00	2 160,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 112 512	015000000000000000	111	266	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	000 000 000	000000000000000000	119	888	20 446 065,10	20 498 724,10	20 293 585,10
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	000 888 000	000000000000000000	119	000	29 446 065,10	29 498 724,10	29 293 585,10
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 410	015000000000000000	119	213	1 365 517,82	1 365 517,82	1 365 517,82
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 511	015000000000000000	119	213	7 555 373,06	7 555 373,06	7 555 373,06
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 512	015000000000000000	119	213	4 622 278,77	4 622 278,77	4 622 278,77
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 521	015000000000000000	119	213	9 864 402,00	9 909 661,00	9 909 661,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 522	015000000000000000	119	213	3 444 574,43	3 444 574,43	3 444 574,43
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 431	015000000000000000	119	213	930 610,02	933 010,02	933 010,02
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 432	015000000000000000	119	213	582 025,00	582 025,00	582 025,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 112 175	000000000000000000	119	213	243 416,00	243 416,00	243 416,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 112 011	000000000000000000	119	213	33 874,10	33 874,10	33 874,10
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	000 000 000	015000000000000000	119	213	33 700,00	33 700,00	33 700,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	000 000 000	015000000000000000	119	213	39 175,00	39 175,00	39 175,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	000 000 000	015000000000000000	119	213	132 264,00	132 264,00	132 264,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	000 888 000	000000000000000000	266	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 112 142	000000000000000000	240	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	000 000 000	000000000000000000	810	000	829 040,00	825 040,00	825 040,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 420	015000000000000000	815	201	825 040,00	825 040,00	825 040,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 420	015000000000000000	815	202	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	000 000 000	015000000000000000	815	202	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 410	015000000000000000	244	221	107 733,33	107 733,33	107 733,33
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 420	015000000000000000	244	221	48 693,00	48 693,00	48 693,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 431	015000000000000000	244	221	28 829,00	43 229,00	43 229,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 434	015000000000000000	244	221	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 522	015000000000000000	244	221	193 800,00	193 800,00	193 800,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 112 177	000000000000000000	244	222	328 050,00	328 050,00	328 050,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 410	015000000000000000	244	223	4 616 302,72	4 364 260,00	4 364 260,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 420	015000000000000000	244	223	2 588 193,72	3 378 650,00	3 378 650,00
Оплата труда и вознаграждения по окладам	к	015 012 432	015000000000000000	244	223	348 000,00	664 300,00	664 300,00

2643	Х	015 012 454	01500000064002225	244	223	1 055 706,68	1 055 706,68	1 055 706,68	0,00
2643	Х	000 000 000	01500000002102225	244	223	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00
2643	Х	000 000 000	01500000002202225	244	223	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00
2643	Х	000 000 000	01500000002302225	244	223	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00
2643	Х	015 012 416	01500000040002225	244	225	664 891,02	664 891,02	664 891,02	0,00
2643	Х	015 012 430	01500000040002225	244	225	737 091,00	737 091,00	737 091,00	0,00
2643	Х	015 012 432	01500000040002225	244	225	50 009,00	50 009,00	50 009,00	0,00
2643	Х	015 012 414	01500000040002225	244	225	618 272,60	618 272,60	618 272,60	0,00
2643	Х	015 012 522	01500000050002225	244	225	2 096 690,00	2 096 690,00	2 096 690,00	0,00
2643	Х	015 112 005	0000000000000000000	344	225	689 360,00	689 360,00	689 360,00	0,00
2643	Х	015 112 101	0000000000000000000	344	225	304 820,00	304 820,00	304 820,00	0,00
2643	Х	015 112 135	0000000000000000000	344	225	564 641,00	564 641,00	564 641,00	0,00
2643	Х	015 112 962	0000000000000000000	344	225	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2646	Х	015 012 410	0150000004000226	244	226	1 972 374,51	1 972 374,51	1 972 374,51	0,00
2646	Х	015 012 430	0150000004000226	244	226	1 429 056,34	1 429 056,34	1 429 056,34	0,00
2646	Х	015 012 431	0150000004000226	244	226	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00
2646	Х	015 012 434	0150000004000226	244	226	1 037 249,77	1 037 249,77	1 037 249,77	0,00
2646	Х	015 112 014	0000000000000000000	344	226	529 200,00	529 200,00	529 200,00	0,00
2646	Х	015 112 015	0000000000000000000	344	226	1 10 250,00	1 10 250,00	1 10 250,00	0,00
2646	Х	015 112 011	0000000000000000000	344	226	170 300,00	170 300,00	170 300,00	0,00
2646	Х	015 112 178	0000000000000000000	344	226	273 940,06	273 940,06	273 940,06	0,00
2646	Х	015 112 074	0000000000000000000	344	226	2 559 250,00	2 559 250,00	2 559 250,00	0,00
2646	Х	015 112 205	0000000000000000000	344	226	927 616,80	927 616,80	927 616,80	0,00
2647	Х	015 012 420	0150000004000227	244	227	154 656,00	154 656,00	154 656,00	0,00
2648	Х	015 012 410	0150000004000310	244	310	269 325,82	269 325,82	269 325,82	0,00
2648	Х	015 012 420	0150000004000310	244	310	351 811,00	351 811,00	351 811,00	0,00
2648	Х	015 012 511	0150000005000310	244	310	1 932 182,56	1 932 182,56	1 932 182,56	0,00
2648	Х	015 012 521	0150000005000310	244	310	6 017 725,00	6 017 725,00	6 017 725,00	0,00
2648	Х	015 012 431	0150000004000310	244	310	7 167,00	7 167,00	7 167,00	0,00
2648	Х	000 000 000	0150000002102310	244	310	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2648	Х	000 000 000	0150000002202310	244	310	25 382,00	25 382,00	25 382,00	0,00
2648	Х	000 000 000	0150000002502310	244	310	117 198,00	117 198,00	117 198,00	0,00
2648	Х	015 112 068	0000000000000000000	344	310	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2648	Х	015 112 025	0000000000000000000	344	310	2 538 680,75	2 538 680,75	2 538 680,75	0,00
2648	Х	015 112 135	0000000000000000000	344	310	1 559 449,00	1 559 449,00	1 559 449,00	0,00
2649	Х	000 000 000	015000000164342	248	342	537 809,66	537 809,66	537 809,66	0,00
2649	Х	000 000 000	015000000165342	248	342	12 879 404,02	12 879 404,02	12 879 404,02	0,00
2649	Х	015 112 345	0000000000000000000	248	342	1 259 752,00	1 259 752,00	1 259 752,00	0,00
2649	Х	015 012 420	0150000004000343	244	343	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2649	Х	015 012 410	0150000004000343	244	343	366 861,60	366 861,60	366 861,60	0,00
2649	Х	000 000 000	0150000002102343	244	343	13 583,92	13 583,92	13 583,92	0,00
2649	Х	000 000 000	0150000002102343	244	343	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2649	Х	015 012 410	0150000004000346	244	346	822 381,00	822 381,00	822 381,00	0,00
2649	Х	015 012 430	0150000004000346	244	346	89 439,09	89 439,09	89 439,09	0,00
2649	Х	015 012 414	0150000004000346	244	346	80 845,95	80 845,95	80 845,95	0,00
2649	Х	015 012 511	0150000005000346	244	346	558 707,44	558 707,44	558 707,44	0,00
2649	Х	015 012 521	0150000005000346	244	346	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2649	Х	000 000 000	0150000002102346	244	346	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00
2649	Х	000 000 000	0150000002102346	244	346	31 700,01	31 700,01	31 700,01	0,00
2649	Х	000 000 000	0150000002102346	244	346	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00
2649	Х	000 000 000	015000000163346	248	346	569,25	569,25	569,25	0,00
2649	Х	015 012 420	0150000004000348	248	349	66 098,85	66 098,85	66 098,85	0,00
2649	Х	015 012 420	0150000004000348	248	349	30 470,00	30 470,00	30 470,00	0,00
2649	Х	015 012 420	0150000004000348	248	349	95 040,00	95 040,00	95 040,00	0,00

1003

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

№ п/п	Планируемые показатели	Коды строк	Год окончания закупки	Сумма			за пределами текущего периода
				на 20 20 _____ г. (текущий финансовый год)	на 20 21 _____ г. (второй плановый период)	на 20 22 _____ г. (третий плановый период)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	58 641 063,24	42 204 535,75	30 892 414,88	х
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в исполнении в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	29 447 781,10			
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	29 193 282,14	42 204 535,75	30 892 414,88	
1.4.1	в том числе:	26410	х	17 455 497,83	27 399 180,00	28 083 480,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х	17 455 497,83	27 399 180,00	28 083 480,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Подзаконных актов Российской Федерации	26420	х	11 310 986,61	2 808 934,88	2 808 934,88	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	11 310 986,61	2 808 934,88	2 808 934,88	
1.4.4	за счет средств областного государственного бюджета	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет других источников финансового обеспечения	26450	х	426 797,70	11 996 420,87		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	426 797,70	11 996 420,87		
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	х				
3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	х				
		26610	х				

**Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению**

**3.1. Расчеты (обоснование) доходов от оказания услуг (выполнения работ)**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.1.1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (012012410)	14 706 980,00
3.1.1.2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета (015012511)	35 064 050,00
3.1.1.3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета (015012512)	19 932 580,00
3.1.1.4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)	7 217 589,00
3.1.1.5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета (015012521)	49 045 710,00
3.1.1.6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг интернета, клининга за счет средств областного бюджета (015012522)	17 140 940,00
3.1.1.7	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета (015012431)	3 234 050,00
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
<b>Итого:</b>		<b>156 089 669,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, пользующихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.2.1	Услуга в ДОУ (В ритме таца) (д.к 062)	26	Поставноеление администрации	300 000,00
3.1.2.2	Услуга в ОУ (Воляна борьба) (д.к 062)	15	Поставноеление администрации	90 000,00
3.1.2.3	Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к 062)	43	Поставноеление администрации	57 000,00
3.1.2.4	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к 062)	3	Поставноеление администрации	50 000,00
3.1.2.5	Услуга в ДОП (ЛЪЖИ) (д.к 062)	21	Поставноеление администрации	150 000,00
3.1.2.6	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к 062)	65	Поставноеление администрации	550 000,00
3.1.2.7	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к 062)	587,00	Поставноеление администрации	11 270 639,87
	Итого:	x	x	12 467 639,87

3.1.3 Доходы от компенсации затрат

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Наименование показателя	

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 стипендий Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета (015112042)	5 000,00
3.2.1.4	Субсидии на иные цели на содержание педагогических 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)	273 950,06
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 проезд 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)	1 997 992,80
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 ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях (015112101)	304 820,00
3.2.1.12	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета (015112135)	564 641,00
3.2.1.13	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета (015112062)	750 000,00
	Итого:	9 478 223,86

**3.2.2. Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.2.2.1	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета (015112135)	1 159 449,00
3.2.2.2	Субсидии на иные цели на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" за счет средств федерального, областного и местного бюджета (015112005)	2 538 889,75
3.2.2.3	Субсидии на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов (015112068)	2 200 000,00
	Итого	5 898 338,75
	<b>ВСЕГО</b>	<b>184 373 871,48</b>



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

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,119,244,850  
 Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	Установленная численность, единиц с 01.09.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр9*12
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.1.1.1	Административный персонал	2	2	17 578	13 522	4 056		1	421 873	
4.1.1.2	Рабочие	25,5	25,25	13 420	10 323	3 097		1	4 089 710	
	Итого:	27,5	27,25	x	x	x		x	4 511 683,10	
4.1.1.3	Воспитатель ПДД	2,93	2,93	22 743	17 494,40	5 248,32			803 014	
	Итого:	x		x	x	x		x	803 014,00	
4.1.1.4	Воспитатель начального класса		0,30	24 552	18 886,00	5 665,80			29 462,16	
4.1.1.5	Учитель начального класса		0,80	25 844	19 880,00	5 964,00			80 543,74	
	Итого:	x		x	x	x		x	110 005,90	
4.1.1.6	Педагогический персонал	5,22	5,22	22872	17594	5278			1 929 675,01	
4.1.1.7	Прочий нед. персонал	1	1	15946	12266	3680			63 782,99	
	Итого:	6,22		x	x	x		x	1 993 457,90	
4.1.1.8	Административный персонал	3	3	51747	36468	10941			1 861 815,74	
4.1.1.9	Другие специальности	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	11151	3345			521 852,39	
	Итого:	8,5	0	x	x	x		x	3 074 930,00	
4.1.1.12	Педагогический персонал	2,72	2,72	22872	17594	5278			1 224 106,23	

4.1.1.13	Прочий под персонал	1	1	31966	24552	7415	159 832,20
4.1.1.14	Административный персонал	1,5	1,5	52614	36468	10941	324 408,63
4.1.1.15	Другие специалисты	0,5	0,5	30551	18401	5520	76 378,48
4.1.1.16	Рабочие	2,25	2,5	13 420	10 323	3 097	150 974,46
		7,97					1 935 700,00
							12 428 690,16
							Всего

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие в предыдущем году	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	
				(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	(гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	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	790,33	4 742	
4.1.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	9	802,22	7 220	
4.1.2.8	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	17	176,47	3 000	
4.1.2.9	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	6	360,00	2 160	
4.1.2.10	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	7	400,00	2 800	
	Итого:	х	х	29 922	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			3	4
1	2	3	4	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 740 894,67	
4.1.3.1	по ставке 22,0%	4 511 582,18	992 548,08	
4.1.3.2	по ставке 22,0%	10 000,00	2 200,00	
4.1.3.2	по ставке 22,0%	1 993 458,00	438 560,76	
4.1.3.3	по ставке 22,0%	4 742,00	1 043,24	
4.1.3.3	по ставке 22,0%	3 074 930,08	676 484,62	
4.1.3.4	по ставке 22,0%	7 220,00	1 588,40	
4.1.3.4	по ставке 22,0%	803 014,00	176 663,08	
4.1.3.5	по ставке 22,0%	3 000,00	660,00	
4.1.3.5	по ставке 22,0%	110 005,90	24 201,30	
4.1.3.6	по ставке 22,0%	2 160,00	475,20	
		1 935 700,00	425 854,00	

	по ставке 22,0%	2 800,00	616,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	361 299,75
	в том числе:		
4.1.3.7	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,2%	4 511 582,18	130 835,88
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	10 000,00	290,00
4.1.3.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 993 458,00	57 810,28
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	4 742,00	137,52
4.1.3.9	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 074 930,08	89 172,97
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	7 220,00	209,38
4.1.3.10	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 в том числе:	3 000,00	87,00
4.1.3.11	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 в том числе:	2 160,00	62,64
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 935 700,00	56 135,30
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке в том числе:	2 800,00	81,20
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего		21 040,22
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%	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%	803 014,00	1 606,03

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 000,00	6,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	110 005,90	220,01
4.1.3.15	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 160,00	4,32
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		<b>635 389,22</b>
4.1.3.16	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 511 582,18	230 090,69
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 000,00	510,00
4.1.3.17	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	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	156 821,43
	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%)	803 014,00	40 953,71
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 000,00	153,00
4.1.3.20	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	110 005,90	5 610,30
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 160,00	110,16
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 935 700,00	98 720,70
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 800,00	142,80
	Всего 410:	x	1 365 517,82
	Всего 431:	x	598 854,00
	Всего 432:	x	930 610,92
	Всего 434:	x	582 825,00
	Всего 175:	x	243 416,00
	Всего 011:	x	33 874,10
	Итого		<b>3 754 297,84</b>

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

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

		Итого:	5000
<b>4.1.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей</b>			
№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	5
1	2		
4.1.5.1	Налог на имущество	825 040	
4.1.5.2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 000	
Итого:		<b>827 040</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/мин	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
4.1.6.1	Предоставление абонентской линии	4	12	260,40	7 499,20
4.1.6.2	Внутризоновые соединения	4669	12	2,78	16 810,02
4.1.6.3	Местные соединения	4	12	229,20	3 501,60
4.1.6.4	Услуги междугородней связи	2770	12	2,86	7 922,51
4.1.6.5	Услуги интернет	1	12	6000,00	72 000,00
Итого:		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>107 733,33</b>
4.1.6.6	Предоставление абонентской линии	5	12	260,40	15 624,00
4.1.6.7	Внутризоновые соединения	5080	12	2,78	14 122,40
4.1.6.8	Местные соединения	5	12	229,20	13 752,00
4.1.6.9	Услуги междугородней связи	1816	12	2,86	5 194,60
Итого:		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>48 693</b>
4.1.6.10	Предоставление абонентской линии	1	12	260,40	3 124,80
4.1.6.11	Внутризоновые соединения	98	12	2,78	272,44
4.1.6.12	Местные соединения	1	12	229,20	2 747,51
4.1.6.13	Услуги междугородней связи	379	12	2,86	1 084,25
4.1.6.14	Услуги интернет	1	12	3000,00	21 600,00
Итого:		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>28 829,00</b>
4.1.6.15	Услуги интернет	1	12	14 000,00	14 400,00
Итого:		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>199 655,33</b>

#### 4.1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
4.1.7.1	Перевозка по определенной территории по проездным билетам автобусом (ИЛ, МЕСТНБФ)	1215	270,00	328 050,00
Итого:		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>328 050,00</b>

#### 4.1.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
		1	2		
4.1.8.1	Электроснабжение	4,00			6
4.1.8.2	Электроснабжение	94 080,03		9,67	909 848,00
4.1.8.3	Электроснабжение	74 812,01		9,67	723 506,97
4.1.8.4	Теплоснабжение	6 577,40		9,67	63 610,00
4.1.8.5	Теплоснабжение	968,63		2 635,61	2 552 930,00
4.1.8.6	Теплоснабжение	628,00		2 635,61	1 550 000,00
4.1.8.7	ГВС	144,00		2 635,61	281 950,00
4.1.8.8	Вода питьевая	126,00		281,10	839,90
4.1.8.9	Водоотведение ХВ	3 378,31		126,76	428 220,50
4.1.8.10	Водоотведение ГВС	2 943,77		126,76	373 141,00
4.1.8.11	Вода питьевая	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 ГВС	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	6 200,00
4.1.8.16	Водоотведение ГВС	30,77		126,76	3 900,10
4.1.8.17	Высок ТБО	13,40		111,96	1 500,00
4.1.8.18	Электроснабжение	99,00			251 942,72
4.1.8.19	Теплоснабжение	37 319,00		9,67	554 332,03
4.1.8.20	Водоотведение ХВ	85,24		2 635,61	224 630,40
4.1.8.21	Водоотведение ГВС	1 134,83		126,76	143 851,65
4.1.8.22	Вода питьевая	284,00		126,76	36 000,00
4.1.8.23	ГВС	491,45		126,76	62 293,90
		123,01		281,10	34 578,70
	Итого 410:	x		x	4 616 302,72
	Итого 420:	x		x	2 588 193,72
	Итого 434:	x		x	1 055 706,68
	Итого 432:	x		x	358 090,00
					Всего 8 618 203,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
4.1.9.1	Обеспечение системы видеонаблюдения СОВН	Лесково д.8, д8А	4	30 000,00
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесково д.8, д8А	12	45 000,00
4.1.9.3	ТО приборов АПС ПАК "Стрелка-Молниязвон"	Лесково д.8, д8А	12	91 200,00
4.1.9.4	ТО системы контроля доступа	Лесково д.8, д8А	12	60 000,00
4.1.9.5	Высок ТБО	Лесково д.8, д8А	99	5 000,00
4.1.9.6	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесково д.8, д8А	12	72 000,00
4.1.9.7	Заправка и вост приборов	Лесково д.8, д8А	1	80 000,00
4.1.9.8	Лабораторные исследования (предоставлены)	Лесково д.8, д8А	1	85 291,66
4.1.9.9	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесково д.8, д8А	16	42 750,00
4.1.9.10	Исперия приборов СН	Лесково д.8, д8А	4	18 540,00
4.1.9.11	Работы по поверке приборов учета	Лесково д.8, д8А	1	5 880,00
4.1.9.12	Противопожарные мероприятия	Лесково д.8, д8А	1	73 119,36
4.1.9.13	Прошивка и гидравлические испытания систем отопления	Лесково д.8, д8А	1	30 000,00
4.1.9.14	Услуги по доставке и монтажу ФОГ -50	Лесково д.8, д8А	1	26 110,00

		Итого:				664 891,02	
1	Дератизация 7х59,90м2*4	Лескозово д.б	х	4			16 977,40
2	Дезинсекция 3869 м2	Лескозово д.б		1			74 284,80
3	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой энергии	Лескозово д.б		12			27 600,00
4	Обслуживание системы водонапорной ЗП-60С	Лескозово д.б		4			45 600,00
5	Замена смесных элементов (партройков) в системе водонапорной ЗП-60С	Лескозово д.б		1			22 200,00
6	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лескозово д.б		12			15 000,00
7	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лескозово д.б		12			22 500,00
8	ТО приборов АПС ПАК "Срелес-Мониторинг"	Лескозово д.б		12			45 600,00
9	Срочное обслуживание и ремонт автобуса	Лескозово д.б		8			197 600,00
10	Замер сопротивления изоляции электропроводки	Лескозово д.б		2			15 000,00
11	Заправка и вост матриц	Лескозово д.б		1			20 000,00
12	Уборка снега	Лескозово д.б		1			12 800,00
13	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	Лескозово д.б		1			36 374,40
14	Проверка на водонепроницаемость пожарных явков внутреннего пожарного	Лескозово д.б		1			1 000,00
15	Оценка технического состояния огнетушителей его выбраковка	Лескозово д.б		20			1 000,00
16	Передача огнетушителей	Лескозово д.б		60			17 105,00
17	Осуществление профилактических дезинфектологических работ (Аэрицидная)	Лескозово д.б		1			6 784,80
18	Проверка приборов	Лескозово д.б		1			11 760,00
19	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лескозово д.б		1			12 465,00
21	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лескозово д.б		1			14 250,00
22	Работы по периодической поверке	Лескозово д.б		1			7 140,00
23	Замена тахографа	Лескозово д.б		1			23 000,00
24	Работы по обработке древесины	Лескозово д.б		1			41 049,60
25	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лескозово д.б	х	х			737 091,00
26	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лескозово д.б		12			6250,00
27	ТО системы Контроля доступа	Лескозово д.б		12			9 375,00
28	Заправка и вост картриджей	Лескозово д.б, д.бА		12			12 500,00
29	Услуги по техническому мониторингу состояния систем АПС	Лескозово д.б		42			2 884,00
30	Итого:	Лескозово д.б		12			19 000,00
31	Работы по замене картриджа	Лескозово д.б	х	1			50 009,00
32	Ремонт ИФА	Лескозово д.б		1			156 454,00
33	Отделочные работы (тканевых поверхностей) 16 кв м и 12,5 кв м	Лескозово д.б		1			109 041,60
34	Отделочные работы (деревянных конструкций) 29,4 кв м	Лескозово д.б		2			9 975,00
35	Проверка на водонепроницаемость пожарных явков внутреннего пожарного	Лескозово д.б		1			2 352,00
36	Отделочные работы (деревянных конструкций) 455,8 кв м	Лескозово д.б		2			2000,00
37	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лескозово д.б		1			36464,00
38	Замер сопротивления изоляции электропроводки	Лескозово д.б		1			15000,00
39	Передача огнетушителей 10 шт.	Лескозово д.б		1			6000,00
40	Уборка снега, мусора	Лескозово д.б		1			2650,00
41	Работы по ремонту вентиляционного оборудования	Лескозово д.б		1			57600,00
42	Работы по ремонту электропроводки	Лескозово д.б		1			68362,25
43	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лескозово д.б		1			63282,75
44	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лескозово д.б		12			8750,00
45	ТО системы Контроля доступа	Лескозово д.б		12			13 125,00
46	Заправка и вост матриц	Лескозово д.б, д.бА		12			17 500,00
47	Услуги по техническому мониторингу состояния систем АПС	Лескозово д.б		42			23 116,00
Итого:		Лескозово д.б		12			26 600,00
48	Ремонтные работы в дошкольном отделении						618 272,60
49	Ремонтные работы в дошкольном отделении						750 000,00
50	Ремонтные работы в школьном отделении						30 482,60
							68 930,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
51	Ремонтные работы в школьном отделении	x	1
			ВСЕГО:
			564 641,00
			3 484 316,62
<b>4.1.10 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг</b>			
	Наименование расходов		
	2		
4.1.10.1	Услуги по охране	3	4
4.1.10.2	Медицинские услуги по проведению психодиагностического обследования	1	1 564 000,00
4.1.10.3	Групповое обучение с аттестацией, выдача медленки	1	55 700,00
	Итого:		52 674,51
4.1.10.4	Услуги по охране	x	1 972 374,51
4.1.10.5	Медицинские осмотры сотрудников	1	1 199 600,00
4.1.10.6	Исполнение сертификата электронной подписи	2	69 920,00
4.1.10.7	Неисключительные права на использование программы "СБИС 30"	1	3 000,00
4.1.10.8	Абонентская плата ГЛОНАСС	1	4 600,00
4.1.10.9	Подписка на периодик и справочные издания	1	6 000,00
4.1.10.10	Утилизация ламп	1	18 669,34
4.1.10.11	Семшар	1	17 177,00
4.1.10.14	Специальная оценка условий труда	1	4 500,00
4.1.10.15	Неисключительные права на использование программы аттестат школы	1	37 200,00
4.1.10.17	Специальная оценка условий труда	1	8 990,00
4.1.10.18	Услуги по охране	Итого:	59 400,00
4.1.10.19	Семшар	x	1 429 056,34
4.1.10.20	Организация соревнований	1	566 200,00
			4 800,00
			30 000,00
4.1.10.21	Услуги по охране	Итого:	601 000,00
4.1.10.22	Медицинские осмотры сотрудников	x	575 440,00
4.1.10.23	Семшар	1	61 745,00
4.1.10.24	Обслуживание программы 1С	1	13 060,00
4.1.10.25	Установка конект фискала	1	65 600,00
4.1.10.26	Предрейсовый осмотр водителей	1	2 000,00
4.1.10.27	Неисключительные права на использование программы межсетевой канал	2	64 430,00
4.1.10.28	Подписка 1С ИТС	2	30 600,00
4.1.10.29	Программное обеспечение для нужд ОУ в рамках "Пользователь проекта" Агентстве Казрекре, Общесбд мобильных систем	1	33 816,00
4.1.10.30	Приобретение системы автоматизации библиотек ИРБИС64	1	117 248,77
4.1.10.31	Утилизация ОС	1	35 000,00
4.1.10.32	Экспресс-расследование		38 480,00
			1 830,00
			1 037 249,77
4.1.10.33	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей (ШКОЛА) МЕСТНЫЙ	1	529 200,00
4.1.10.34	Организация работы трудовых бригад (ШКОЛА) МЕСТНЫЙ	1	110 250,00
4.1.10.35	Организация питания младшего класса (ШКОЛА) МЕСТНЫЙ	1	170 300,00
4.1.10.37	Организация выдачи сумки пайков	1	927 616,80
4.1.10.38	Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) ШКОЛА (МЕСТНЫЙ)	1	273 950,06



ИТОГО:	2 011 316,86
ВСЕГО:	7 050 997,48

#### 4.1.11. Расчет (обоснование) страхования

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги, руб.	Общая сумма затрат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
4.1.11.1	Страхование детей	129,00	154 656,00
ИТОГО:			154 656,00

#### 4.1.12 Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений

##### 4.1.12.1 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
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств	58	76564	269 335,82
	Мецинское оборудование	5	9840	49 202,13
	Планишеты	3	13200	39 600,00
	МФУ	2	16695	33 390,00
	Жалюзи	10	4019	40 189,50
	Холодильник	1	19093	19 092,50
	Пылесос	8	6038	48 300,00
	Противоборуд и хоз инвентарь	25	1052	26 307,34
	Арсель	2	3976	7 952,00
	Триммер	2	2651	5 302,35
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств	30	108433	381 811,00
	Жалюзи	6	16642	99 852,76
	Планишеты	5	11880	59 400,00
	Медицинское оборудование	2	4754	9 508,24



Матрикс магний	200	487	97 459,19
Одливо	60	1076	64 587,49
Полотенца махровые	200	100	20 010,63
Спортивная форма	15	2814	42 210,00
4.1.12.1.9 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5883	140	822 381,00
Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	128	1038	132 918,03
Кукольный инвентарь	463	389	179 959,50
Канцелярия	957	334	319 969,33
Хозяйственный инвентарь моющих средств	6098	16	90 807,79
Хозяйственный инвентарь	22	947	20 830,89
Бумага	300	210	62 861,46
Сетка москитная	5	1207	6 034,00
4.1.12.1.10 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1778	45	800 000,00
4.1.13.1.11 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	351	619	89 439,09
Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	4	3150	12 600,00
Канцтовары	247	165	40 840,59
Бумага	350	103	35 998,30
4.1.13.1.11 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			80 845,95
Бананы	488	57	27 725,95
Сетка москитная	35	1518	53 120,00
4.1.12.1.12 Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного			66 098,85
4.1.13.1.13 Увеличение продуктов питания	43	1537	1 259 752,00
4.1.13.1.14 Увеличение строительных материалов			95 040,00
4.1.13.1.14 Увеличение лекарственных препаратов и материалов			30 470,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>3 618 885,49</b>
<b>Всего:</b>			<b>42 753 368,82</b>

## Код видов расходов

111,119,244

## Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2020	Установленная численность, единицы с 01.09.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Среднемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12
				в том числе:						
				Итого:	по 5	по 6	по 7	по выплатам		
4.2.1.1	Воспитатели	39,24	39,04	41 729	17 269	1 147	23 313		16 665 040	
4.2.1.2	Прочий пед.	17	17	44 266	17 782	2 479	24 005		7 675 668	
4.2.1.3	Тьютор	1	1	50 694	19 880	3 976	26 838		517 079	
	<b>Итого:</b>	<b>57,24</b>	<b>57,04</b>	<b>45 629</b>	<b>30 471</b>	<b>14 46</b>	<b>13 712</b>	<b>x</b>	<b>24 857 786,94</b>	
4.2.1.4	Административн	6	6	45 629	30 471	14 46	13 712		3 319 901	
4.2.1.5	Другие	3,5	3,5	27 363	16 504	3 431	7 427		1 149 234	
4.2.1.6	Служащие	33,67	33,67	19 791	13 201	6 49	5 941		7 996 317	
4.2.1.7	Рабочие	15,75	15,75	14 570	10 048	4 522	4 522		2 753 749	
	<b>Итого:</b>	<b>58,92</b>	<b>58,92</b>	<b>65 332</b>	<b>43 555</b>	<b>21 777</b>	<b>21 777</b>	<b>x</b>	<b>15 319 201,23</b>	
4.2.1.8	Административн	8,5	8,5	26 403	16 898	7 18	8 787		6 664 549	
4.2.1.9	Другие	4,5	4,5	17 505	10 934	8 85	5 686		1 425 760	
4.2.1.10	Служащие	6,5	6,5	22 526	11 530	5 000	5 996		1 365 365	
4.2.1.11	Рабочие	7	7	34 742	19 582	5 036	10 124		1 892 201	
	<b>Итого:</b>	<b>26,5</b>	<b>0</b>	<b>34 742</b>	<b>19 582</b>	<b>5 036</b>	<b>10 124</b>	<b>x</b>	<b>11 347 875,67</b>	
4.2.1.12	Учитель	78,61	78,61	28 218	18 687		9 530		27 707 086	
4.2.1.13	Педагог ДО	12,61	12,61	26 567	17 594		8 973		3 629 413	
4.2.1.14	Прочий пед. Персонал	4,27	4,27	x	x	x	x		1 157 083	
	<b>Итого:</b>	<b>95,49</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 493 593,00</b>	
									<b>83 918 446,74</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
4.2.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	38	4 210,53	160 000,00
4.2.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	42	2 142,86	90 000,00
4.2.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	60	2 833,33	170 000,00
4.2.2.4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	16	3 625,00	58 000,00

4.2.2.5	Прочие выплаты работникам в т.ч. компенсационного характера	22	50,00	1 100,00
		Итого: х	х	479 100,00
<b>4.2.3 Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в</b>				
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	Размер базы	Сумма
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
4.2.3.1	по ставке 22,0%	х	24 857 786,94	18 566 119,52
	по ставке 22,0%		160 000,00	5 468 714,53
4.2.3.2	по ставке 22,0%		15 219 201,23	35 200,00
	по ставке 22,0%		90 000,00	3 347 124,47
4.2.3.3	по ставке 22,0%		32 493 583,00	19 800,00
	по ставке 22,0%		170 000,00	7 148 587,66
4.2.3.4	по ставке 22,0%		11 347 875,57	37 400,00
	по ставке 22,0%		58 000,00	2 496 532,87
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		х	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
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		90 000,00	2 610,00
	в том числе:			
4.2.3.7	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		32 493 583,00	942 313,91
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		170 000,00	4 930,00
4.2.3.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		11 347 875,57	329 088,39
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		58 000,00	1 682,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего			168 792,89
4.2.3.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		24 857 786,94	49 715,57
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		160 000,00	320,00
4.2.3.10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		15 219 201,23	30 438,40
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		90 000,00	180,00

4.2.3.11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 493 583,00	64 987,17
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	170 000,00	340,00
4.2.3.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 347 875,57	22 695,75
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	58 000,00	116,00
	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>		<b>4 304 218,78</b>
4.2.3.13	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 857 786,94	1 267 747,13
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	160 000,00	8 160,00
4.2.3.14	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 219 201,23	776 179,26
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	90 000,00	4 590,00
4.2.3.15	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 493 583,00	1 657 172,73
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	170 000,00	8 670,00
4.2.3.16	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 347 875,57	578 741,65
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	58 000,00	2 958,00
	<b>Всего 511:</b>	<b>x</b>	<b>7 555 373,06</b>
	<b>Всего 512:</b>	<b>x</b>	<b>4 622 278,77</b>
	<b>Всего 521:</b>	<b>x</b>	<b>9 864 402,00</b>
	<b>Всего 522:</b>	<b>x</b>	<b>3 444 574,43</b>
	<b>Всего:</b>		<b>25 486 628,26</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
4.2.4.1	Безлимитный доступ в интернет	1	12	16000	192 000,00
4.2.4.2	Публичный IP адрес	1	12	150	1 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>193 800</b>
	<b>Всего услуги связи</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>193 800</b>

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

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

4.2.5.2	Ремонтные работы в п. Яном отапливан	Досколово д.6	1	620 370,00
4.2.5.3	Ремонтные работы в дошкольном отапливане	Досколово д.8	1	274 338,00
	Итого:	х	х	2 991 398,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.2.6.1	Организация питания	Досколово д.6	12	2 559 250,00
	Итого:	х	х	2 559 250,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
		2	3	4
4.2.6.1.1	Увеличение стоимости основных средств			1 932 182,56
	Стулья	222	1860,38	413 004,00
	Учебно-методическое оборудование			322 000,00
	Многофункциональный развлекательный комплекс			345 000,00
	Интерактивный скалодром			695 000,00
	Игровое оборудование			157 178,56
4.2.6.1.2	Увеличение стоимости основных средств			2 842 600,00
	Технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска)	20	72245	1 444 900,00
	Учебники			877 700,00
	Доска магнитная	3	20666,67	62 000,00
	Спортивный инвентарь	92	1113,80	102 470,00
	Комплект школьной мебели	35	10158,00	355 550,00
4.2.6.1.4	Увеличение стоимости основных средств			2 980 000,00
	3D принтер	1	300000,00	300 000,00
	Стационарные компьютеры	16	80000,00	1 280 000,00
	Компьютерные столы	15	5420,00	81 300,00
	Стол и стул учителя	1	30650,00	30 650,00
	Стол трансформеры	18	7000,00	126 000,00

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
4.2.6.1.3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2		
	Калькулярия			4
	Сварочные комплекты	587	1000	587 000,00
4.2.6.1.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	153	922,14	141 087,40
	Комплекты для учебного процесса			500 000,00
	Методический материал для образовательного процесса			360 800,00
	<b>Итого</b>			<b>1 058 707,44</b>
	<b>Всего</b>			<b>127 371 288,39</b>
	Стол для совместных занятий и комплект стульев	1	36000,00	36 000,00
	Стеллаж для хранения роботехники	1	63050,00	63 050,00
	Тележка для ноутбуков	2	49500,00	99 000,00
	Стол для занятий роботехники	1	125100,00	125 100,00
	Пуф коврик	4	13500,00	54 000,00
	Компьютерные стулья	43	4300,00	184 900,00
	Стандартный набор робототехники	4	34400,50	137 602,00
	Ресурсный набор робототехники	6	9565,00	57 390,00
	Дополнительный набор робототехники	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
	Автобус	1	1980000,00	1 980 000,00
4.2.6.1.6	Увеличение стоимости основных средств			754 050,39
	Ноутбук	6	15928,11	95 568,66
	Ноутбук	3	16195,91	48 587,73
	Ноутбук трансформер	36	10187,10	366 735,60
	Интерактивная панель	2	115818,20	231 636,40
4.2.6.1.7	Увеличение стоимости основных средств	2	5761,00	11 522,00
	Веб-камеры	35	5575,00	195 125,00
	<b>Итого</b>			<b>10 683 957,95</b>



4.3. Расчет (обновления) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244

Источники финансового обеспечения									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Гр3*12
			всего	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам на одного работника, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.1.1	Педагогический персонал	3	10 151	10 151					121 792
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1 384	1 384					16 608
	Итого:		x	x	x	x	x	x	138 400,00
4.3.1.3	Директор	1	324	324					3 888,00
4.3.1.4	Главный бухгалтер	1	108	108					1 296,00
4.3.1.5	Педагогический персонал	5	10 270	10 270					123 240,00
4.3.1.6	Бухгалтер	1	108	108					1 296,00
	Итого:		x	x	x	x	x	x	129 720,00
4.3.1.7	Педагогический персонал	2	36 333	36 333					435 368,00
4.3.1.8	Экономист	1	108	108					1 296,00
4.3.1.9	Бухгалтер	1	108	108					1 296,00
	Итого:		x	x	x	x	x	x	437 960,00
									Всего 706 080,00

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

№ п/п	Наименование государственного застрахованного лица	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.
		3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	147 240,44

4.3.2.1	по ставке 22,0%		138 400,00	22 351,20
4.3.2.2	по ставке 22,0%		129 720,00	28 537,96
4.3.2.3	по ставке 22,0%		437 960,00	96 351,28
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	<b>20 476,32</b>
4.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		138 400,00	4 013,60
4.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		129 720,00	3 761,88
4.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		437 960,00	12 700,84
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего			<b>1 412,16</b>
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		138 400,00	276,80
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		129 720,00	259,44
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		437 960,00	875,92
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			<b>36 010,08</b>
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		138 400,00	7 058,40
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		129 720,00	6 615,72
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		437 960,00	22 335,96
	Всего 2162:		x	<b>33 700,00</b>
	Всего 2262:		x	<b>39 175,00</b>
	Всего 2362:		x	<b>132 264,00</b>
	Итого:		x	<b>205 139,00</b>
<b>4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг</b>				
№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
4.3.3.1	Электроосвещение	2761,117	9,67	26 700,00
4.3.3.2	Электроосвещение	1096,174	9,67	10 600,00
4.3.3.3	Электроосвещение	3381,593	9,67	32 700,00
	Итого 162:	x	x	<b>26 700,00</b>
	Итого 262:	x	x	<b>10 600,00</b>
	Итого 362:	x	x	<b>32 700,00</b>
	Итого:	x	x	<b>70 000,00</b>
	Всего коммунальных услуг	x	x	<b>70 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб.
4.1.5.2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 000,00</b>

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

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

№	Наименование расходов	Средств	Сумма, руб.	
				4
4.3.5.1.1	Увеличение стоимости основных средств	3	110 000,00	
4.3.5.1.2	Увеличение стоимости основных средств		25 382,00	
4.3.5.1.3	Увеличение стоимости основных средств		117 198,00	
	<b>Итого</b>		<b>252 580,00</b>	
№	Наименование расходов	Количество	Средств	Сумма, руб.
4.3.5.1.4.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			17 150,00
4.3.5.1.5.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			31 700,01
4.3.5.1.6.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			98 200,00
4.3.5.1.7.	Увеличение продуктов питания			537 809,66
4.3.5.1.8.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			569,25
4.3.5.1.9.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			12 879 404,02
4.3.5.1.10.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			13 583,77
4.3.5.1.11.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			13 583,92
	<b>Итого</b>			<b>13 592 000,63</b>
			<b>Всего</b>	<b>14 827 799,63</b>

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения

Федеральный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
4.4.1.1	Увеличение стоимости основных средств			1 530 950,40
	Ноутбук	6	32285,26	193 711,56
	Ноутбук	3	32826,91	98 480,73
	Ноутбук трансформер	36	20719,12	745 888,32
	Интерактивная панель	2	234756,07	469 512,14
	МФУ лазерное	2	11678,75	23 357,65
<b>Всего</b>			<b>Итого</b>	<b>1 530 950,40</b>
				<b>186 483 407,24</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Главный бухгалтер

  
С.Д. Воронович  
главный бухгалтер  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


  
С.Д. Воронович  
главный бухгалтер  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 26 » июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭФБУ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

« 26 » июня 2020 г.