

План финансово-хозяйственной деятельности за 2020,  
(за 2020 г. в разрезе квартала 2021 в 2020 году)

от "ИТ" Индия 2020г.

Организованный  
финансовый отчет по Кодексу Казначейства Российской Федерации № 409-ФЗ от 06.06.2011 г.

Учреждение МБОУ "СОШ № 30"  
Бюджетное учреждение РФ



Итого	
всего	11
в том числе:	
в государственном бюджете	11
в региональном бюджете	0
в бюджете субъекта	0
в федеральном бюджете	0
в бюджетах иностранных государств	0
в бюджетах иностранных организаций	0
в бюджетах физических лиц	0
в бюджетах юридических лиц	0
в бюджетах других бюджетов государственной собственности РФ	0
в бюджетах других бюджетов государственной собственности субъектов РФ	0
в бюджетах других бюджетов государственной собственности муниципальных образований	0
в бюджетах других бюджетов государственной собственности физических лиц РФ	0
в бюджетах других бюджетов государственной собственности физических лиц иностранных государств	0
в бюджетах других бюджетов государственной собственности иностранных организаций	0
в бюджетах других бюджетов государственной собственности иностранных физических лиц	0
в бюджетах других бюджетов государственной собственности иностранных юридических лиц	0

Таблица 3. Итоговые значения

Наименование расходов	2020				2021				2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг и государственного контракта	1001	118	118	0,00	1001	118	118	0,00	2 169 515,36	0,00	0,00	0,00
Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и государственного контракта	0001	118	118	0,00	0001	118	118	0,00	41 572,01	0,00	0,00	0,00
Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и государственного контракта	0001	118	118	0,00	0001	118	118	0,00	131 965,92	0,00	0,00	0,00
Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и государственного контракта	0001	118	118	0,00	0001	118	118	0,00	1 696 766,15	0,00	0,00	0,00
Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и государственного контракта	0001	118	118	0,00	0001	118	118	0,00	97 809,66	0,00	0,00	0,00
Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и государственного контракта	0001	118	118	0,00	0001	118	118	0,00	185 276,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и государственного контракта	0001	118	118	0,00	0001	118	118	0,00	362 680,78	0,00	0,00	0,00
Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и государственного контракта	0001	118	118	0,00	0001	118	118	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и государственного контракта	0001	118	118	0,00	0001	118	118	0,00	17 543,57	0,00	0,00	0,00
Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и государственного контракта	0001	118	118	0,00	0001	118	118	0,00	7 603,43	0,00	0,00	0,00
Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и государственного контракта	0001	118	118	0,00	0001	118	118	0,00	182 205,10	0,00	0,00	0,00
Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и государственного контракта	0001	118	118	0,00	0001	118	118	0,00	4 917,58	0,00	0,00	0,00
Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и государственного контракта	0001	118	118	0,00	0001	118	118	0,00	205 797 288,33	174 675 870,14	158 014 664,88	0,00
Итого	1001	118	118	0,00	1001	118	118	0,00	181 767 555,47	168 853 015,17	152 520 560,66	0,00

Служба по контролю за исполнением судебных решений	1208	138	65 011 511	615 000 000 000	4	138	44 871 810,60	35 064 050,00	35 064 050,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1209	139	65 011 619	615 000 000 000	4	139	14 832 266,57	14 756 980,00	14 756 980,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1210	140	615 011 112	615 000 000 000	4	140	20 008 161,20	19 973 589,00	19 952 589,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1211	141	615 011 211	615 000 000 000	4	141	58 913 491,00	48 065 710,00	46 065 710,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1212	142	615 011 310	615 000 000 000	4	142	7 022 262,00	7 428 880,00	7 428 880,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1213	143	615 011 410	615 000 000 000	4	143	17 526 964,67	17 140 940,00	17 140 940,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1214	144	615 011 510	615 000 000 000	4	144	3 234 050,00	3 234 350,00	3 234 050,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1215	145	615 011 610	615 000 000 000	4	145	4 420 770,00	4 420 770,00	4 420 770,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1216	146	615 011 710	615 000 000 000	4	146	5 327 000,00	5 327 000,00	5 327 000,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1217	147	615 011 810	615 000 000 000	4	147	883 941,00	1 197 900,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1218	148	615 011 910	615 000 000 000	4	148	116 300,00	300 000,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1219	149	615 021 010	615 000 000 000	4	149	125 866,07	90 000,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1220	150	615 021 110	615 000 000 000	4	150	57 000,00	57 000,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1221	151	615 021 210	615 000 000 000	4	151	50 000,00	50 000,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1222	152	615 021 310	615 000 000 000	4	152	120 000,00	150 000,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1223	153	615 021 410	615 000 000 000	4	153	414 781,00	558 000,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1224	154	615 021 510	615 000 000 000	4	154	348 850,90	448 000,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1225	155	615 021 610	615 000 000 000	4	155	6 214 815,90	13 895 055,17	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1226	156	615 021 710	615 000 000 000	4	156	21 969 832,86	5 832 854,86	4 693 794,86	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1227	157	615 021 810	615 000 000 000	4	157	0,00	1 887 200,00	1 871 500,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1228	158	615 021 910	615 000 000 000	4	158	0,00	119 250,00	119 250,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1229	159	615 112 012	600 000 000 000	4	159	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1230	160	615 112 011	600 000 000 000	4	160	300 081,00	716 340,00	716 340,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1231	161	615 112 010	600 000 000 000	4	161	65 641,70	132 134,88	132 134,88	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1232	162	615 112 114	600 000 000 000	4	162	1 049 042,00	1 049 430,00	1 049 430,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1233	163	615 112 113	600 000 000 000	4	163	261 100,00	729 000,00	729 000,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1234	164	615 112 112	600 000 000 000	4	164	2 141 181,30	1 813 430,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1235	165	615 112 111	600 000 000 000	4	165	1 997 962,30	887 000,00	887 000,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1236	166	615 112 110	600 000 000 000	4	166	682 300,00	0,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1237	167	615 112 109	600 000 000 000	4	167	304 820,00	0,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1238	168	615 112 108	600 000 000 000	4	168	665 541,00	0,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1239	169	615 112 107	600 000 000 000	4	169	750 000,00	0,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1240	170	615 112 106	600 000 000 000	4	170	182 400,00	0,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1241	171	615 112 105	600 000 000 000	4	171	3 479 680,00	0,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1242	172	615 112 104	600 000 000 000	4	172	807 240,00	0,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1243	173	615 112 103	600 000 000 000	4	173	2 000 000,00	0,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1244	174	615 112 102	600 000 000 000	4	174	1 128 429,90	0,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1245	175	615 112 101	600 000 000 000	4	175	0,00	0,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1246	176	615 112 100	600 000 000 000	4	176	2 200 000,00	0,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1247	177	615 112 099	600 000 000 000	4	177	2 200 000,00	0,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1248	178	615 112 098	600 000 000 000	4	178	2 538 899,75	0,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1249	179	615 112 097	600 000 000 000	4	179	500 000,00	0,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1250	180	615 112 096	600 000 000 000	4	180	1 837 471,00	0,00	0,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1251	181	615 112 095	600 000 000 000	4	181	207 004 074,51	174 878 870,25	158 011 664,88	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1252	182	615 112 094	600 000 000 000	4	182	143 154 504,51	127 293 429,00	126 293 210,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1253	183	615 112 093	600 000 000 000	4	183	4 603 860,00	4 511 582,18	4 511 582,18	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1254	184	615 112 092	600 000 000 000	4	184	30 687 594,08	24 857 786,94	24 857 786,94	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1255	185	615 112 091	600 000 000 000	4	185	15 304 117,26	15 219 201,21	15 219 201,21	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1256	186	615 112 090	600 000 000 000	4	186	38 549 876,91	32 643 440,00	32 643 440,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1257	187	615 112 089	600 000 000 000	4	187	31 933 077,00	31 347 875,17	31 347 875,17	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1258	188	615 112 088	600 000 000 000	4	188	1 993 438,00	1 993 438,00	1 993 438,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1259	189	615 112 087	600 000 000 000	4	189	3 074 930,08	3 074 930,08	3 074 930,08	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1260	190	615 112 086	600 000 000 000	4	190	1 650 638,57	1 650 700,00	1 650 700,00	
Служба по контролю за исполнением судебных решений	1261	191	615 112 085	600 000 000 000	4	191	903 181,88	803 014,00	803 014,00	



Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2548	x	015 012 221	01500000000000000000	244	215	2 546 574,67	2 096 650,00	2 096 650,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2549	x	015 112 961	00000000000000000000	244	215	699 300,00	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2550	x	015 112 911	00000000000000000000	244	215	804 800,00	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2551	x	015 112 531	00000000000000000000	244	215	665 541,00	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2552	x	015 112 581	00000000000000000000	244	215	750 000,00	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2553	x	015 112 391	00000000000000000000	244	215	2 000 000,00	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2554	x	000 000 000	01500000000000000000	244	215	20 242,84	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2555	x	015 112 400	01500000000000000000	244	216	2 364 800,00	1 972 374,51	1 972 374,51	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2556	x	015 112 420	01500000000000000000	244	216	1 493 970,28	1 820 561,11	1 820 561,11	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2557	x	015 112 430	01500000000000000000	244	216	601 000,00	1 246 745,00	1 246 745,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2558	x	015 112 430	01500000000000000000	244	216	1 113 218,90	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2559	x	015 112 430	01500000000000000000	244	216	0,00	1 187 260,00	1 187 260,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2560	x	015 112 430	01500000000000000000	244	216	0,00	110 230,00	110 230,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2561	x	015 112 430	01500000000000000000	244	216	188 160,00	170 300,00	170 300,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2562	x	015 112 430	01500000000000000000	244	216	66 661,97	132 314,98	132 314,98	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2563	x	015 112 430	01500000000000000000	244	216	2 164 765,50	1 813 650,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2564	x	015 112 430	01500000000000000000	244	216	927 616,80	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2565	x	015 112 430	01500000000000000000	244	216	2 079 600,00	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2566	x	000 000 000	01500000000000000000	244	216	139 661,00	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2567	x	015 112 430	01500000000000000000	244	216	182 800,00	2 624 612,50	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2568	x	000 000 000	01500000000000000000	244	216	0,00	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2569	x	000 000 000	01500000000000000000	244	216	91 841,07	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2570	x	015 112 430	01500000000000000000	244	216	121 488,08	154 656,00	154 656,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2571	x	015 112 430	01500000000000000000	244	216	519 098,54	464 315,82	464 315,82	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2572	x	015 112 430	01500000000000000000	244	216	3 699 185,28	5 990 612,00	5 990 612,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2573	x	015 112 430	01500000000000000000	244	216	1 078 730,50	1 703 892,00	1 703 892,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2574	x	015 112 430	01500000000000000000	244	216	8 248 706,00	2 842 600,00	2 842 600,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2575	x	015 112 431	01500000000000000000	244	218	1 167,00	7 167,00	7 167,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2576	x	015 112 431	01500000000000000000	244	218	404 560,00	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2577	x	015 112 431	01500000000000000000	244	218	39 690,00	30 000,00	30 000,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2578	x	000 000 000	01500000000000000000	244	218	13 300,00	40 000,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2579	x	015 112 431	01500000000000000000	244	218	99 000,00	40 381,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2580	x	000 000 000	01500000000000000000	244	218	2 200 000,00	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2581	x	015 112 430	01500000000000000000	244	210	2 538 889,73	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2582	x	015 112 430	01500000000000000000	244	210	1 837 471,00	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2583	x	015 112 430	01500000000000000000	244	210	500 000,00	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2584	x	000 000 000	01500000000000000000	244	210	1 128 429,30	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2585	x	000 000 000	01500000000000000000	244	210	405 852,01	440 000,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2586	x	000 000 000	01500000000000000000	244	210	7 066 278,05	11 270 692,87	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2587	x	015 112 430	01500000000000000000	244	210	1 250 752,00	881 000,00	881 000,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2588	x	015 112 430	01500000000000000000	244	210	6 997 843,00	860 000,00	860 000,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2589	x	015 112 430	01500000000000000000	244	210	356 590,00	356 861,60	356 861,60	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2590	x	000 000 000	01500000000000000000	244	210	0,00	10 660,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2591	x	000 000 000	01500000000000000000	244	210	0,00	15 000,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2592	x	015 112 430	01500000000000000000	244	210	484 718,68	623 381,00	623 381,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2593	x	015 112 430	01500000000000000000	244	210	230 976,52	213 197,69	213 197,69	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2594	x	015 112 430	01500000000000000000	244	210	80 845,97	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2595	x	015 112 430	01500000000000000000	244	210	1 171 759,44	1 187 000,00	1 187 000,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2596	x	000 000 000	01500000000000000000	244	210	0,00	500 000,00	500 000,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2597	x	000 000 000	01500000000000000000	244	210	0,00	10 000,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2598	x	000 000 000	01500000000000000000	244	210	11 809,79	30 000,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2599	x	000 000 000	01500000000000000000	244	210	0,00	20 000,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2600	x	000 000 000	01500000000000000000	244	210	590,25	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2601	x	015 112 430	01500000000000000000	244	210	66 078,87	19 186,20	19 186,20	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2602	x	015 112 430	01500000000000000000	244	210	10 470,00	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2603	x	015 112 430	01500000000000000000	244	210	95 040,00	0,00	0,00	
Diponek sawah sawah, ladang & kebun, sawah	2604	x	015 112 434	01500000000000000000	244	210	123 790,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Списание по выданным по закупкам товарам, работ, услуг

№ п/п	Наименование закупки	Коды статей	Листы	Сумма				за прошедшие периоды
				на 30.09.17 г. (исходный финансовый год)	на 30.11.17 г. (продвижение исполнения контракта)	на 30.12.17 г. (продвижение исполнения контракта)	на 30.09.18 г. (продвижение исполнения контракта)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, услуг в том числе:	26000	x	63 339 675,52	46 642 401,25	30 892 414,88		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения срока 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, Федеральный закон № 223-ФЗ и Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 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	26200	x	23 502 837,55				
1.3	финансовом году с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	39 746 837,97	46 642 401,25	30 892 414,88		
1.4	в том числе:	26400	x					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	22 443 347,80	27 399 180,00	27 399 180,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	22 443 347,80	27 399 180,00	27 399 180,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Инвещитного кодекса Российской Федерации	26420	x	17 081 105,86	4 622 384,88	3 493 234,88		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с федеральным законом № 44-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 или муниципального бюджетов	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	222 384,31	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	222 384,31	14 620 836,37			
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по под-пунктам закупки:	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по под-пунктам закупки:	26600	x					
		26610						

**Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению  
3.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)**

**3.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения или муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.1.1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (012012410)	14 852 266,57
3.1.1.2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета (015012511)	44 973 830,00
3.1.1.3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета (015012512)	20 038 361,20
3.1.1.4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета (015012420)	7 022 262,00
3.1.1.5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета (015012521)	58 913 491,00
3.1.1.6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплате услуг интернета, киннинга 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
	<b>Итого:</b>	<b>176 308 935,44</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, постолькожевавшихся 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	Поставноеление администрации	116 300,00
3.1.2.2	Услуга в ОУ (Большая борьба) (д.к.062)	15	Поставноеление администрации	125 860,00
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 ДЮП (ДЫЖИ) (д.к.062)	21	Поставноеление администрации	120 000,00
3.1.2.6	Услуга в ДЮП (ФУТВОЛ) (д.к.062)	65	Поставноеление администрации	414 781,00
3.1.2.7	Присмотр и уход (розничельская пиала)(д.к.062)	587,00	Поставноеление администрации	6 244 819,10
Итого:		х	х	7 128 760,10

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 (обновления) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

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

Наименование показателя

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

3.2.1.5	Субсидии на иные цели на оплату 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 и 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 учреждение 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 учреждение материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета (015112062)	750 000,00
3.2.1.12	Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими паками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета (015112264)	182 400,00
3.2.1.13	Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета(015112051)	807 240,00
3.2.1.14	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов(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 выплуту компенсации затрат на выполнение внутренних норм питания за счет средств местного бюджета(015112262)	1 128 429,90
	Итого:	14 893 472,13

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.2.2.1	Субсидии на иные цели на учреждение материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования за счет средств местного бюджета (015112135)	1 837 471,00
3.2.2.2	Субсидии на иные цели на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" за счет средств федерального, областного и местного бюджета (015112005)	2 538 889,73
3.2.2.3	Субсидии на иные цели на приобретение автобусов за счет средств областного и местного бюджетов (015112068)	2 200 000,00
3.2.2.4	Субсидии на иные цели на поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования за счет средств областного бюджета (015112017)	500 000,00
	Итого	7 076 360,73
	<b>ВСЕГО</b>	<b>205 757 388,33</b>



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

4.1. Расчеты (обозначения) выплат персоналу

111,119,244,850

Код видов расходов  
Источники финансового обеспечения

местный бюджет

4.1.1. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда

№ 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.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фискальные выплаты в т.ч., руб. Гр 4*Гр3*12
					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	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	31 829	23 845	7 984			8 603 860	
4.1.1.3	Воспитатели (ППД)	2,93	2,93	22 845	17 494,40	5 351,00		1	803 181,89	
	Итого:	3,22	3,22	26 879	20 994	5 885,40			9 407 041,89	
4.1.1.4	Воспитатель педагогического класса		0,30	6 825	5 665,80	1 159,44			27 301,89	
4.1.1.5	Учитель педагогического класса		0,80	20 094	15 456,54	4 636,96			80 284,88	
	Итого:	3,22	3,22	26 903	21 118,34	6 046,36			107 888,67	
4.1.1.6	Педагогический персонал	5,22	5,22	22 872	17 594	5 278		1	1 929 675,01	
4.1.1.7	Прочий непедагогический персонал	1	1	15 846	12 266	3 580		1	63 782,99	
	Итого:	6,22	6,22	38 718	29 860	8 858			2 053 458,00	
4.1.1.8	Административный персонал	3	3	51 747	36 468	10 941			1 861 815,74	
4.1.1.9	Другие специалисты	1,5	1,5	26 131	18 401	5 520			470 362,84	
4.1.1.10	Служащие	1	1	18 408	12 518	3 735			220 899,12	
4.1.1.11	Рабочие	3	2,75	14 495	11 151	3 345			521 852,39	
	Итого:	8,5	8,0	109 056	79 994	23 601		1	2 674 930,08	
4.1.1.12	Педагогический персонал	2,72	2,72	22 872	17 594	5 278			1 224 106,23	

4.1.1.13	Прочий персонал	1	1	34946	24352	10395	174 770,77
4.1.1.14	Административный персонал	1,5	1,5	52614	36468	10941	224 408,63
4.1.1.15	Другие специалисты	0,5	0,5	30351	18401	5530	76 378,48
4.1.1.16	Рабочие	2,25	2,5	13 420	10 323	3 097	150 974,46
Итого:							12 533 755,25

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

№ по порядку	Наименование расходов	2	3	4	5
№ по порядку	Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие в предшествующем году	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
4.1.2.1	Пособия за первые 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 первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	6	790,33	4 742,00	
4.1.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	9	802,22	7 220,00	
4.1.2.8	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	17	0,00	0,00	
4.1.2.9	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	6	0,00	0,00	
4.1.2.10	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	7	1606,46	11 245,24	
Итого:				35 469,44	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
4.1.3.1	по ставке 22,0%	4 603 860,04	x	2 765 229,45
4.1.3.1	по ставке 22,0%	17 762,20	17 762,20	2 697,68
4.1.3.2	по ставке 22,0%	1 993 458,00	1 993 458,00	438 560,76
4.1.3.2	по ставке 22,0%	4 742,00	4 742,00	1 043,24
4.1.3.3	по ставке 22,0%	3 074 930,08	3 074 930,08	676 484,62
4.1.3.3	по ставке 22,0%	7 220,00	7 220,00	1 588,40
4.1.3.4	по ставке 22,0%	803 181,89	803 181,89	176 700,02
4.1.3.4	по ставке 22,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.3.5	по ставке 22,0%	107 686,77	107 686,77	23 691,09
4.1.3.5	по ставке 22,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.3.6	по ставке 22,0%	1 950 638,57	1 950 638,57	429 140,49

	по ставке 22,0%	11 245,24	2 473,95
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	364 507,52
4.1.3.7	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,2%	4 603 860,04	133 511,94
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,2%	12 262,20	355,60
4.1.3.8	в том числе:		
	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 2,9%	4 742,00	137,52
4.1.3.9	в том числе:		
	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 2,9%	7 220,00	209,38
4.1.3.10	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	803 181,89	23 292,27
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
4.1.3.11	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	107 686,77	3 122,92
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 990 638,57	56 568,52
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 245,24	326,11
4.1.3.11	в том числе:		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего	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	в том числе:		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 993 458,00	3 906,92
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 742,00	9,48
4.1.3.13	в том числе:		
	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

4.1.3.14	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	
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 603 860,04	234 796,86
4.1.3.16	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 262,20	625,37
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 993 458,00	101 666,36
4.1.3.17	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 742,00	241,84
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 074 930,08	156 821,43
4.1.3.18	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 220,00	368,22
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	803 181,89	40 962,28
4.1.3.19	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%)	107 686,77	5 492,03
4.1.3.20	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%)	11 745,24	573,51
	Всего 410:	X	1 386 901,76
	Всего 431:	X	508 854,00
	Всего 432:	X	930 610,92
	Всего 434:		558 641,19
	Всего 175:	X	245 860,11
	Всего 011:	X	34 236,23
	Итого		3 725 104,22

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

№ п/п	Наименование работодателя	Общая сумма выплат, руб. (пп. 3, X, ГП, 4)
1	Выплата стимулов	9000

Итого: 9000

## 4.1.5. Расчет (обозначение) 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	480,175,57
4.1.5.2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00
4.1.5.3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2.500,00
	Итого:	482,675,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество запрошенных	Количество платежей в год	Сумма 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	Внутросетевое соединение	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:	8	84		107.733,33
4.1.6.6	Предоставление абонентской линии	5	12	260,40	15.624,00
4.1.6.7	Внутросетевые 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:	8	84		48.693
4.1.6.10	Предоставление абонентской линии	1	12	260,40	3.124,80
4.1.6.11	Внутросетевые 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	579	12	2,86	1.084,25
4.1.6.14	Услуги интернет	1	12	3000,00	21.600,00
	Итого:	1	12		28.879,00
4.1.6.15	Услуги интернет	Итого:	8		14.400,00
					199.655,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
4.1.7.1	Перевозка по маршрутной перевозке по проездным билетам автобусом (ИЦ, МЭС, СНД)	930	270,00	251.100,00
		8		251.100,00

4.1.8 Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
4.1.8.1	Электрообогрев	94 080,03	9,67	909 848,00
4.1.8.2	Электрообогрев	74 812,01	9,67	723 506,97
4.1.8.3	Электрообогрев	6 577,40	9,67	63 610,00
4.1.8.4	Теплообогрев	628,00	2 635,61	2 552 930,00
4.1.8.5	Теплообогрев	144,00	2 635,61	1 550 000,00
4.1.8.6	Теплообогрев	126,00	2 811,10	839,90
4.1.8.7	ТВС	3 378,31	126,76	428 220,50
4.1.8.8	Вода питьевая	2 943,77	126,76	373 141,00
4.1.8.9	Водоотведение ХВ	895,15	111,96	100 220,50
4.1.8.10	Водоотведение ТВС	1 585,22	126,76	200 936,50
4.1.8.11	Вода питьевая	283,98	126,76	36 250,25
4.1.8.12	Водоотведение ХВ	611,41	126,76	77 500,00
4.1.8.13	Водоотведение ТВС	48,91	126,76	6 200,00
4.1.8.14	Вода питьевая	30,77	126,76	3 900,10
4.1.8.15	Водоотведение ХВ	13,40	111,96	1 500,00
4.1.8.16	Водоотведение ТВС	99,00		206 780,00
4.1.8.17	Выход ТБО	40 123,26	9,67	388 032,03
4.1.8.18	Электрообогрев	59,66	2 635,61	157 250,40
4.1.8.19	Теплообогрев	794,43	126,76	100 701,65
4.1.8.20	Водоотведение ХВ	284,00	126,76	36 000,00
4.1.8.21	Водоотведение ТВС	214,14	126,76	27 143,90
4.1.8.22	Вода питьевая	123,01	281,10	34 578,70
4.1.8.23	ТВС		x	4 571 140,00
				2 588 193,72
				743 706,68
				358 000,00
				Итого 410
				Итого 420
				Итого 434
				Итого 432
				Всего 8 261 040,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5
4.1.9.1	Обслуживание системы водоотведения СОВИ	Лескозово д.8, д/А	12	30 000,00
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лескозово д.8, д/А	12	45 000,00
4.1.9.3	ТО приборов АПС ПАС "Стрелка-Мониторинг"	Лескозово д.8, д/А	12	91 200,00
4.1.9.4	ТО системы Контроль д/с/д/д	Лескозово д.8, д/А	12	60 000,00
4.1.9.5	Выход ТБО	Лескозово д.8, д/А	99	5 000,00
4.1.9.6	Техническое обслуживание систем учета тепловой энергии	Лескозово д.8, д/А	12	72 000,00
4.1.9.7	Эксплуатация и мест. нагр. сетей	Лескозово д.8, д/А	1	80 000,00
4.1.9.8	Лабораторные исследования (прелиминация)	Лескозово д.8, д/А	16	85 291,66
4.1.9.9	Работы по замене системы водоотведения	Лескозово д.8, д/А	1	42 750,00
4.1.9.10	Поверка приборов СИ	Лескозово д.8, д/А	4	24 420,00
4.1.9.11	Работы по ремонту электропроводки	Лескозово д.8, д/А	1	27 142,00
4.1.9.12	Противопожарные мероприятия	Лескозово д.8, д/А	1	6 000,00

4.1.9.13	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	Лесхозово д.В, д/А	2	30 000,00
4.1.9.14	Проверка на работоспособность пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесхозово д.В, д/А	3	6 500,00
4.1.9.15	Услуги по доставке и монтажу ФАП-50	Лесхозово д.В, д/А	1	26 110,00
4.1.9.16	работы по замене световых люков	Лесхозово д.В, д/А	1	33 778,36
	Итого:	х	х	<b>665 192,02</b>
1	Демонтаж ТЭЖС, ФАП*4	Лесхозово д.6	4	16 971,40
2	Демонтаж 3869 м2	Лесхозово д.6	1	74 284,80
3	Техническое обслуживание 3-х этажей здания тепловой магистраль	Лесхозово д.6	12	27 600,00
4	Обслуживание системы водоснабжения ЗТ-60С	Лесхозово д.6	4	45 600,00
5	Обслуживание системы водоснабжения ЗТ-60С	Лесхозово д.6	1	22 200,00
6	Замена сварных элементов (всплывшей) в системе водоснабжения ЗТ-60С	Лесхозово д.6	12	15 000,00
7	Обслуживание системы водоснабжения СОВИ	Лесхозово д.6	12	22 500,00
8	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.6	12	43 600,00
9	ТО приборов АПС ПДАК "Средств-Автоматич"	Лесхозово д.6	8	340 098,10
10	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесхозово д.6	1	77 840,00
11	Заправка и тест ваттпакет	Лесхозово д.6	1	20 000,00
12	Обработка автобуса	Лесхозово д.6	1	36 374,40
13	Либеровские исследования, геоинженерная оценка результатов	Лесхозово д.6	1	6 784,80
14	Оказание профилактических дезинфектологических работ (Аварийная)	Лесхозово д.6	1	11 760,00
15	Проверка приборов	Лесхозово д.6	1	17 000,00
16	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесхозово д.6	1	14 250,00
17	Работы по замене оборудования водоснабжения	Лесхозово д.6	1	9 140,00
18	Работы по переводу пожарной	Лесхозово д.6	1	23 000,00
19	Замена теплового	Лесхозово д.6	1	41 049,60
	Работы по обработке деинициатора	Лесхозово д.6	1	865 059,10
	Итого:	х	х	<b>6250,00</b>
20	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВИ	Лесхозово д.4А	12	9 375,00
21	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.4А	12	12 500,00
22	ТО системы Контроля доступа	Лесхозово д.В, д/А	12	2 884,00
23	Заправка и тест ваттпакет	Лесхозово д.4А	12	19 000,00
24	Услуги по техническому обслуживанию системы АПС	Лесхозово д.4А	1	50 009,00
	Итого:	х	х	<b>2000,00</b>
25	Проверка на работоспособность пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесхозово д.4А	2	15000,00
26	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесхозово д.4А	1	7000,00
27	Работы по активации буфера	Лесхозово д.4А	1	90006,36
28	Работы по ремонту помещений	Лесхозово д.4А	1	107946,11
29	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесхозово д.4А	12	8750,00
30	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВИ	Лесхозово д.4А	12	13 125,00
31	Обслуживание системы видеонаблюдения пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.В, д/А	12	17 500,00
32	ТО системы Контроля доступа	Лесхозово д.4А	42	23 116,00
33	Заправка и тест ваттпакет	Лесхозово д.4А	12	26 600,00
34	Услуги по техническому обслуживанию системы АПС	Лесхозово д.4А	13	16 000,00
35	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесхозово д.4А	1	327 043,47
	Итого:	х	х	<b>750 000,00</b>
36	Ремонтные работы в дошкольном образовании		1	30 482,00
37	Ремонтные работы в дошкольном образовании		1	68 930,00
38	Ремонтные работы в дошкольном образовании		1	2 000 000,00
39	Ремонтные работы в школьном образовании		1	665 541,00
	Итого:	х	х	<b>5 422 256,50</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Итого:	
				Итого О:	ВСЕГО:
4.1.10.1	Услуги по охране	3	1 864 000,00		
4.1.10.2	Медицинские услуги по проведению профилактического осмотра детей	1	250 700,00		
4.1.10.3	Услуги по повышению квалификации	1	35 000,00		
4.1.10.4	Услуги по проведению технической поддержки Итого:	х	14 700,00	2 164 800,00	
4.1.10.4	Услуги по охране	1	1 199 600,00		
4.1.10.4	Услуги по охране	2	62 108,00		
4.1.10.5	Медицинские осмотры сотрудников	1	3 000,00		
4.1.10.6	Назначение сертификата электроной почты	1	4 600,00		
4.1.10.7	Неиспользуемые права на использование программы "СРМС ЭОР"	1	6 000,00		
4.1.10.8	Абонентская плата ГЛОНАСС	1	18 669,34		
4.1.10.9	Подписка на периодич и справочные издания	1	17 177,00		
4.1.10.10	Установка ламп	1	4 500,00		
4.1.10.11	Семинар	1	37 200,00		
4.1.10.14	Образовательные услуги по повышению квалификации	1	8 990,00		
4.1.10.15	Неиспользуемые права на использование программы ответств школы	1	59 400,00		
4.1.10.17	Специальная оценка условий труда	1	12 695,64		
4.1.10.18	Обслуживание программы ИС	х	1 433 939,98		
	Итого:		566 200,00		
4.1.10.18	Услуги по охране	1	4 800,00		
4.1.10.19	Семинар	1	30 000,00		
4.1.10.20	Организац. мероприятия	1	601 000,00		
	Итого:	х	638 200,00		
4.1.10.21	Услуги по охране	1	132 829,00		
4.1.10.22	Медицинские осмотры сотрудников	1	2 715,00		
4.1.10.23	Копировка	1	9 804,36		
4.1.10.24	Обслуживание программы ИС	1	7 200,00		
4.1.10.25	Информационные услуги по транс ср-в	2	27 200,00		
4.1.10.26	Неиспользуемые права на использование программы межсетевой карты	1	0,54		
4.1.10.27	Подписка ИС ИРС	1	197 570,00		
4.1.10.28	Проектные работы для обужд. ОУ в рамках "Школьного проекта" Алтнмаре Кавказск. Облса365 мобильные системы	1	33 000,00		
4.1.10.29	Приобретение системы автоматизации бухгалтерии ИРС ИС 64	1	62 500,00		
4.1.10.30	Неиспользуемые права к кино	1	2 200,00		
4.1.10.31	Экспресс расписание	1	1 113 218,90		
4.1.10.32	Организация питания кастетного класса (ШКОЛА) МЕСТНЫЙ	1	188 160,00		
4.1.10.33	Организация питания кастетного класса (ШКОЛА) МЕСТНЫЙ	1	927 616,80		
4.1.10.34	Предоставление питания на бесплатной основе (с мясной компонентой) ШКОЛА (МЕСТНЫЙ)	1	65 661,93		
	Итого О:		1 181 438,73		
	ВСЕГО:		6 498 397,61		

#### 4.1.11. Расчет (обеспечение) страхования

№ п/п	Наименование платежа	Стоимость услуги, руб.	Длина срока выдан. руб. (пр. 3 х пр. 4)



1	2	3	4
4.1.12.1	Списание дебет	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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств	12	519 098,54	60 745,82
	Холодильное оборудование	5	12149	39 690,00
	Планишети	3	13200	162 000,00
	Оборудование для пиления	2	81000	9 600,00
	сеть камер	2	4800	195 000,00
	размерувальторы	15	13000	6 990,00
	паласы			45 162,72
	проекторы	4	11291	369 785,28
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств	19	112458	99 852,76
	Жаконы	6	16642	59 400,00
	Планишети	5	11880	24 600,00
	Веб камери	3	4800	8 224,28
	Доски	2	4112	72 300,00
	Кресла	2	2704	100 000,00
	компьютеры и периферия	1	72300	230 000,00
	автобус	1	100000	7 167,00
4.1.12.1.3	Автобус	1	220000	
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости основных средств			

	Строительное оборудование	1		7167	7167,00
4.1.12.1.5	Увеличение стоимости основных средств				1 837 471,00
	Приобретение перетертого со световыми столбами				533 964,00
	Приобретение технологического оборудования				625 483,00
	Приобретение мебели для персонала				85 320,00
	Компьютерная техника				592 702,00
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости основных средств				243 888,96
	Нюгбук	6	21 174,00	5363	32 178,00
	Нюгбук	3		5452	16 356,00
	Нюгбук трансформер	36		3430	123 480,00
	Интерактивная панель	2		38997	77 994,96
	МФУ лазерное	2		1940	3 880,00
4.1.12.1.7	Увеличение стоимости основных средств				404 500,00
	ресурсодорожки				337 500,00
	бюроисковой копир	1		67000	67 000,00
	Итого:				3 611 910,78
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
		2	3	4	
4.1.12.1.8	Увеличение стоимости иного имущества	1005	365	366 500,00	
	Подушная 60*40	90	163	14 674,46	

	Наматрестив	620	206	127 919,82
	Матрестив	200	487	97 459,19
	Орестив	60	1071	64 286,49
	Полотестив	200	100	20 010,09
	Сторонняя форма	15	2814	42 210,00
4.1.12.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	463	113	52 181,61
	Кухонный инвентарь	937	131	124 969,33
	Канцелярия	6098	16	99 807,79
	Хозяйственный инвентарь мощищеся средства	22	947	20 830,89
	Хозяйственный инвентарь	300	230	68 896,06
	Бумага	5	23520	117 600,00
	Масса перчаток	17778	39	699 843,90
4.1.12.1.10	Увеличение стоимости торговле-смазочных материалов	351	619	230 976,52
4.1.13.1.11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4	3150	12 600,00
	Запасные и неин составные части оргтехники, и т.д.	247	165	40 840,59
	Канцтовары	350	275	96 235,93
	Бумага	488	57	71 300,00
4.1.13.1.12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	35	1518	80 848,95
	Канцтовары	43	1537	27 725,95
4.1.13.1.13	Увеличение стоимости прочих материальных запасов оплодотворенного	57	53	53 120,00
4.1.13.1.14	Увеличение стоимости питания	66	66	66 098,85
4.1.13.1.15	Увеличение стоимости питания	122	122	1 259 752,00
4.1.13.1.16	Увеличение строительных материалов	30	30	1 128 429,90
4.1.13.1.17	Увеличение строительных материалов	30	30	30 470,00
4.1.12.1.18	Увеличение лекарственных препаратов и материалов			4 595 495,80
	Итого:			45 701 347,17

Код видов расходов

111,119,244

Источники финансирования

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2020	Установленная численность, единицы с 01.09.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4*Гр.12)
				всего	в том числе:		по выплатам		в % к	в % к		
до	после	по выплатам	в % к		в % к	в % к	в % к					
4.2.1.1	Воспитатели	39,24	41,44	44 073	17 667	1 326	25 080		10	21 139 174		
4.2.1.2	Прочий персонал	17	18	43 361	17 623	2 495	23 244			9 001 744		
4.2.1.3	Учредитель	1	1	44 008	16 808	3 380	23 730			576 685		
	Итого:	57,24	60,44	X	X	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	3341			8 183 778		
4.2.1.7	Рабочие	15,75	15,75	14 626	10048		4578			2 764 371		
	Итого:	60,42	X	X	X	X	X	X	X	15 301 118,26		
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	16808	718	8716			1 529 928		
4.2.1.10	Служащие	6,5	6,5	18 318	10924	885	5499			1 428 804		
4.2.1.11	Рабочие	7	8,5	22 506	11530	5000	5996			1 888 885		
	Итого:	26,5	28	X	X	X	X	X	X	11 753 077,69		
4.2.1.12	Учредитель	78,61	71,19	14715	19582	4739	10394			31 713 887		
4.2.1.13	Платеж ДЮ	14,06	14,06	31264	18687		12577			5 274 862		
4.2.1.14	Прочий персонал	4,27	8,94	30857	17594	1803	11460			1 581 113		
	Итого:	96,94	94,19	X	X	X	X	X	X	18 569 876,91		
										96 294 665,06		

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4*Гр.12)
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	511
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	512
4.2.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае травмы	60	4648,66	278 919,32	521
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

4.2.2.5	Прочие выплаты работникам в т.ч. комплексного характера	21	50,00	1 050,00
		Итого: х	х	<b>586 886,29</b>

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма	
		Размер базы	Сумма
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х
4.2.3.1	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	3 1075,76
	по ставке 22,0%	85 244,87	3 565 806,00
4.2.3.3	по ставке 22,0%	38 569 876,91	8 485 372,32
	по ставке 22,0%	278 919,32	61 362,25
4.2.3.4	по ставке 22,0%	11 753 077,60	2 585 677,31
	по ставке 22,0%	80 418,63	17 692,10
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	<b>2 899 534,56</b>
	в том числе:		
4.2.3.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 667 594,08	889 360,23
	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
	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 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 919,32	557,84		
4.2.3.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11 753 077,60	23 506,16		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		80 418,63	160,84		
	Страхование жизни в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		30 667 594,08	1 564 047,30		
4.2.3.13	Страхование жизни в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		141 253,47	7 203,93		
	Страхование жизни в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		15 304 117,26	780 509,98		
4.2.3.14	Страхование жизни в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		85 244,87	4 347,49		
	Страхование жизни в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		38 569 876,91	1 967 063,72		
4.2.3.15	Страхование жизни в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		278 919,32	14 224,89		
	Страхование жизни в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		11 753 077,60	599 406,96		
4.2.3.16	Страхование жизни в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		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		
		Всего 522:		28 492 480,07		
<b>4.2.4. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению</b>						
	№	Наименование показателя		Общие суммы выплат		
	1	2		16416		
	4.1.4.1	Выплата компенсации за питание				
<b>4.2.5. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи</b>						
	№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость, зв	Сумма, руб
	1	2	3	4	5	6
4.2.5.1.	1	Безлимитный доступ в интернет	1	12	16000	192 000,00
4.2.5.2.	1	Идентифицир IP адрес	1	12	150	1 800,00
		Итого:	х	х	х	193 800
		<b>Всего услуги связи</b>	х	х	х	<b>193 800</b>

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

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

4.2.6.2	Ремонтные работы в школьном здании	Доскойно д.6	1	620 370,00
4.2.6.3	Ремонтные работы в дошкольном здании	Доскойно д.8	1	274 238,00
	Итого:	x	x	3 061 287,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)		Стоимость работ (услуг) руб.
			3	4	
4.2.7.1	Организация питания	Доскойно д.6	12	3 183 208,47	
4.2.7.2	Оплата лицензий для интерактивных досок	Доскойно д.6		139 663,00	
4.2.7.3	Организация питания сухих пайки	167 Доскойно д.6		182 400,00	
4.2.7.4	Организация питания сухие пайки	750 Доскойно д.6		710 971,80	
	Итого:	4 216 243,27 x	x	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.
1	2	3	4	5
4.2.8.1.1	Увеличение стоимости основных средств	222	1 860,38	413 004,00
	Студий			1 235 248,00
	Учебно-методическое оборудование			345 000,00
	Многофункциональный проекционный экран			695 000,00
	Интерактивный экран			157 178,56
	Интерактивное оборудование			832 900,00
	Цифровое и компьютерное оборудование			5 369 766,00
4.2.8.1.2	Увеличение стоимости основных средств	20	182817	3 656 340,00
	Техническое средство обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска)			877 700,00
	Учебники	3	30666,67	62 000,00
	Доска интерактивная	92	113,80	102 470,00
	Спортивный инвентарь			
				521

	Количество школьной мебели	35		476 131,00
	Всего закупы	35	5573,00	195 125,00
4.2.8.1.4	Увеличение стоимости основных средств			2 980 000,00
	3D принтер	1	300000,00	300 000,00
	Стимуляторы комматериала	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 учительский	18	7000,00	126 000,00
	Стол для совместных занятий и комплект стульев	1	36000,00	36 000,00
	Стелик для хранения роботов	1	63030,00	63 030,00
	Тележка для ноутбуков	2	49500,00	99 000,00
	Стол для занятия робототехники	1	125100,00	125 100,00
	Дуф термос	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
	Дрон набор робототехники	4	14830,00	59 320,00
	Набор роботов для работы с литьем	5	15503,00	77 515,00
	Ноутбук	5	53634,60	268 173,00
	Автобус	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	36	10187,10	366 735,35
	Ноутбук граффитомер	2	115818,20	231 636,40
	Интерактивная панель	2	5761,00	11 522,00
	МФУ лазерное	2		500 000,00
4.2.8.1.7	Увеличение стоимости основных средств			15 262 146,70
	Итого			
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
4.2.8.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)	7	3	4
	Книжки учета	587	1000	1 171 759,44
	Сварочные компрессоры	153	922,14	417 620,04
4.2.8.1.10	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)			141 087,40
	Комплекты для учебного процесса			378 656,00
	Металлический материал для обучения процесса			360 800,00
	Итого			17 856,00
	Итого			1 550 415,44
	Всего			149 674 341,39



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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (Ф 4*Тп3*12)
			исход.	по должностному окладу	по выплатам сверхурочные (от оклада)	по выплатам стимулирующие (от оклада)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.1.1	Лейтенант воевод по персоналу	3	10 151	10 151					56834
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1 384	1 384					16 608
	Итого:		х		х		х	х	73 442,00
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	Лейтенант воевод по персоналу	5	10 270	10 270					125 898,15
4.3.1.6	Бухгалтер	1	108	108					1 296,00
	Итого:		х		х		х	х	133 376,15
4.3.1.7	Лейтенант воевод по персоналу	2	28 000	28 000					330 220,61
4.3.1.8	Экономист	1	108	108					1 296,00
4.3.1.9	Бухгалтер	1	108	108					1 296,00
	Итого:		х		х		х	х	332 812,61
Итого: 538 632,79									

## 4.3.2. Расчеты (обоснование) 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 бюджетного фонда	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	х	110 402,05

4.3.2.1	по ставке 22,0%			73 442,03	8 066,4
4.3.2.2	по ставке 22,0%			132 378,15	29 122,75
4.3.2.3	по ставке 22,0%			332 812,61	73 218,85
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			x	15 620,35
4.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			73 442,03	2 129,82
4.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			132 378,15	3 838,97
4.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			332 812,61	9 651,57
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <b>Всего</b>				<b>1 077,27</b>
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			73 442,03	146,88
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			132 378,15	264,76
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			332 812,61	665,63
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				<b>27 470,27</b>
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			73 442,03	3 745,34
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			132 378,15	6 751,29
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			332 812,61	16 973,44
				<b>Всего 2162:</b>	<b>20 946,67</b>
				<b>Всего 2262:</b>	<b>35 959,06</b>
				<b>Всего 2362:</b>	<b>84 228,77</b>
				<b>Итого:</b>	<b>141 134,80</b>
<b>4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг</b>					
№	Наименование показателя	Пример потребления	Тариф	Сумма, руб	
1	2	4	5	6	
4.3.3.1	Электроэнергия	2052,231	9,67	19 845,07	
4.3.3.2	Электроосвещение	3146,869	9,67	30 430,72	
4.3.3.3	Электроосвещение	3641,560	9,67	35 213,89	
				19 845,07	
				30 430,72	
				35 213,89	
				85 489,18	
				<b>Всего коммунальных услуг</b>	<b>85 489,18</b>
<b>4.3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих рубев. услуг</b>					
№ п/п	Наименование расходов	Объем	Кол-чество	Стоимость	
1	2	3	4	5	

4.3.6.1 Организация питания \_\_\_\_\_ Лесхозово \_\_\_\_\_ 0,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	Ремонт помещений	Лесхозово д.6	4	20 262,64
4.3.7.1	Ремонт помещений	Лесхозово д.6		22 082,00
4.3.7.2	Ремонт помещений			ИТОГО
				<b>42 324,64</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	Подписка на и др. издания	3	43 714,00
4.3.8.1	Подписка на и др. издания	1	27 500,00
4.3.8.2	Обслуживание Лс	1	17 727,07
4.3.8.3	Подписка периодических изданий	1	90 941,07
	ИТОГО		

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

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
4.1.5.2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	938,71
	<b>ИТОГО</b>	<b>938,71</b>

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

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

№	Наименование расходов	Средства	Сумма, руб.
4.3.5.1.1	Увеличение стоимости основных средств	3	39 600,00
4.3.5.1.2	Увеличение стоимости основных средств		13 300,00
4.3.5.1.3	Увеличение стоимости основных средств	Итого	99 000,00
			<b>151 900,00</b>
№	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
		2	0,00
4.3.5.1.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		11 869,79
4.3.5.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0,00
4.3.5.1.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		405 852,01
4.3.5.1.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		569,25
4.3.5.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		7 066 278,05
4.3.5.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0,00
4.3.5.1.10	Увеличение стоимости иного имущества		0,00
4.3.5.1.11	Увеличение стоимости иного имущества		
	<b>Итого</b>		<b>7 484 569,10</b>
	<b>Итого</b>		<b>8 535 930,00</b>

**4.4. Расчеты (обоснование) выплат персоналу**

Код видов расходов

111,119

Федеральный бюджет

Источники финансового обеспечения

**4.4.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность	Количество	Ежемесячная доплата	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
4.4.1.1	Учителя	124	5000	<b>620 000,00</b>

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

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

**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	Десктопово д.б	4	752 265,23
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>752 265,23</b>

**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
	НюТбук	6	32285,26	193 711,56
	НюТбук	3	32826,91	98 480,73
	НюТбук трансформер	36	20719,12	745 888,32
	Интерактивная панель	2	234756,07	469 512,14
	МФУ лазерное	2	11678,75	23 357,88
	<b>Итого</b>			<b>3 090 455,86</b>
	<b>Всего</b>			<b>207 004 074,31</b>

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*В.Г. Гавринова*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

*С.Д. Воронович*  
(подпись) И (813)/054112



25 декабря 2020 г.  
СОТ ЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭФБУ

*М.А. Фролова*  
(расшифровка подписи)

30 декабря 20 г.