

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел.			Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г	2020г	2021г	2022г	2020г	2021г	2022г
1	поступление задолженности по родительской плате за питание							254 372,37		
2	родительская плата за питание							2 260 205,30		
	завтрак 1-4	56,00	58,24	58,24	0,00	0,00	0,00			
	обед 1-4	76,00	79,04	79,04	22,00	22,00	22,00	311 995,30		
	завтрак 5-11	68,00	70,72	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	обед 5-11	90,00	93,60	93,60	110,00	110,00	110,00	1 948 210,00		
3	Платные услуги "Школа будущего первоклассника"	363,48	363,48	363,48	45,00	45,00	45,00	81 783,00		
	возврат дебиторской задолженности прошлых лет							12 591,98		
4	Платные услуги 2020-2021 учебный год							174 794,40		
	"Школа будущего первоклассника"	468,96			45,00			63 309,60		
	"Волшебный мир английского"	619,36			60,00			111 484,80		
5	Возмещение расходов по оплате госпошлины по решению Арбитражного суда							3 000,00		
	Итого:	x			x			2 786 747,05		

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
	соглашение №	142209,56		
	соглашение №	70 037 922,40	0,00	0,00
	Итого:	70 180 131,96	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
1	соглашение № 309-2019 от 19.12.2019 906119285	276 619,20		
2	соглашение № 47 от 28.02.2020 ДК 906120033	163 227,26		
3	соглашение № 46 от 28.02.2020 ДК 906120034	107 771,29		
4	соглашение № от 29.04.2020 ДК 906120080	90 000,00		
5	соглашение № от 29.04.2020 ДК 906120099	40 000,00		
6	соглашение № от 15.07.2020 ДК 906120121	1 212 600,00		
7	соглашение № от 30.07.2020 ДК 906120122	156 800,00		
8	соглашение № от 30.07.2020 ДК 906120129	51 725,77		
9	соглашение № от 30.07.2020 ДК 906120130	36 690,64		
10	соглашение № от 15.07.2020 ДК 906120131	217 574,07		
11	Соглашение № 129 от 21.09.2020 ДК 20-53040-00000-00002	1 179 216,00		
12	Соглашение № 136 от 21.09.2020 ДК 20-53030-00000-00000	1 407 462,00		
13	соглашение № от 26.10.2020 ДК 906120144	20 372,01		
	Итого:	4 960 058,24		

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2020г	2021г	2022г
	соглашение № ДК			
	Итого:			

Код аналитической группы подвида доходов 140

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Код видов расходов 111

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал (пищеблок)	2,15	18 759,92	18 759,92			2 813,99	471 950,78	474 515,17
2	Платные услуги (педагогический персонал)							40 506,30	130 387,89
3	Платные услуги (прочий персонал)							12 151,95	36 239,16
	Итого:	2,15		x	x	x	x	524 609,03	641 142,22

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал (пищеблок)	2,15	18 759,92	18 759,92			2 813,99	471 950,78	
2	Платные услуги (педагогический персонал)							40 506,30	
3	Платные услуги (прочий персонал)							12 151,95	
	Итого:	2,15		x	x	x	x	524 609,03	

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал (пищеблок)	2,15	18 759,92	18 759,92			2 813,99	471 950,78	
2	Платные услуги (педагогический персонал)							40 506,30	
3	Платные услуги (прочий персонал)							12 151,95	
	Итого:	2,15		x	x	x	x	524 609,03	

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2020г, руб.	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	193 624,39		
	в т.ч.				
1.1.	Прочий персонал (пищеблок)		143 303,58		
1.2.	Платные услуги (педагогический персонал)		39 377,16		
1.3.	Платные услуги (прочий персонал)		10 944,15		

Обоснования (расчеты)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Код видов расходов 243

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата ООО "Арсенал" задолженности по исполнительному листу от 22.10.2019 за счет возврата средств по выставленной неустойке				29 488,70		
	Итого				29 488,70	0,00	0,00

ИТОГО

29 488,70

0,00

0,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения ___ приносящая доход деятельность ___

Код видов расходов **244**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	код активации на подключение к ОФД ККТ (прибыль от пищеблока)				4 500,00		
	Итого				4 500,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия (платные услуги)				1 657,86		
2	на погашение кредиторской задолженности за электроэнергию за счет остатка родительской платы				4 103,49		
3	Электроэнергия (пищеблок)				56 814,81		
4	Теплоэнергия (пищеблок)				13 464,44		
5	водоснабжение				415,82		
	Итого				76 456,42	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)				409,44		
	Итого				409,44	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуга по регистрации ККТ (прибыль от пищеблока)				4 500,00		
	Итого				4 500,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (312)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	чел			1 445 302,02		
2	на погашение кредиторской задолженности за продукты питания, приобретенные в 2019 году, за счет остатка родительской платы				411 428,10		
	Итого				1 856 730,12	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)	х	х	х	29 944,41		
	Итого				29 944,41	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	учебно-расходный материал (платные услуги)				4 095,12		
2	оплата кредиторской задолженности				2 441,70		
1	учебно-расходный материал (платные услуги, прибыль)				0,00		
	Итого				6 536,82	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение фискального накопителя (прибыль от пищеблока)				21 600,00		
	Итого				21 600,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования(352)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					х		
	Итого				х	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использованияувеличение стоимости прочих материальных запасов(353)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					х		
	Итого				х	0,00	0,00
ИТОГО					2 000 677,21	0,00	0,00

Код видов расходов 831

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты текущего характера организациям (297)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	возмещение расходов по оплате услуг представителя				24 000,00		
	возмещение расходов по оплате государственной пошлины				4 000,00		
	оплата пени				51 321,60		
1	оплата государственной пошлины по решению Арбитражного суда Свердловской области от 18.11.2019 г. (ООО "Рифей)				3 672,00		
	Итого				82 993,60	0,00	0,00

Код видов расходов 852

Обоснования (расчеты) расходов на уплату иных налогов (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата государственной пошлины по решению Арбитражного суда Свердловской области от 18.11.2019 г. (ООО "Рифей")				0,00		
	Итого				0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 853

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (296)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	выплата компенсации за невовремя выплаченную заработную плату				1 686,79		
	Итого				1 686,79	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 111

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год) (КОСГУ (211))

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл бюджет)	1	72 781	38 993,00		33 788,01	10 917,15	1 004 377,88	1 004 377,88
2	Педагогический персонал (обл бюджет)	92,5	23 168	18 773,86	1 400,00	2 994,30	3 475,22	29 574 156,15	29 057 876,34
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл бюджет)	11,5	26 117	10 545,30		15 571,32	3 917,49	4 144 707,50	4 611 902,84
4	Прочий персонал (мест бюджет)	40,75	14 134	8 018,00		5 115,54	2 120,03	7 947 995,31	7 483 218,60
Итого:		145,75			x	x	x	42 671 236,84	42 157 375,66

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в 2020 год, руб	Сумма в 2021 год, руб	Сумма в 2022 год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя прочий персонал (местный бюджет)	20 000		
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя пищеблок (местный бюджет)	15 000		
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет), директор	5 000		
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет), педагоги	165 000		
5	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет) УВП	10 000		
Итого:		215 000	0	0

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл бюджет)	1	72 781	38 993,00		33 788,01	10 917,15	1 004 377,88	
2	Педагогический персонал (обл бюджет)	92,5	23 168	18 773,86	1 400,00	2 994,30	3 475,22	29 464 156,15	
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл бюджет)	11,5	26 117	10 545,30		15 571,32	3 917,49	4 144 707,50	
4	Прочий персонал (мест бюджет)	40,75	14 134	8 018,00		5 115,54	2 120,03	7 947 995,31	0,00
Итого:		145,75			x	x	x	42 561 236,84	

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				за должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)	1	72 781	38 993,00		33 788,01	10 917,15	1 004 377,88	
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	92,5	23 168	18 773,86	1 400,00	2 994,30	3 475,22	29 574 156,15	
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)	11,5	26 117	10 545,30		15 571,32	3 917,49	4 144 707,50	
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	40,75	14 134	9 018,00		5 115,54	2 120,03	7 947 995,31	
Итого:		145,75			x	x	x	42 671 236,84	0,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (педагоги)			690	1725		
2	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (учебно-вспомогательный персонал, обл. бюджет)	1	1	690	402,5		
3	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (прочий персонал, местный бюджет)			690	1667,51		
Итого:		x	x	x	3795,01	0	0

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2020г, руб.	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	13 082 194,04	0,00	0,00
	в т.ч.				
1.1.	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)		303 322,12		
1.2.	Педагогический персонал (обл. бюджет)		8 918 698,66		
1.3.	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)		1 392 794,66		
1.4.	Прочий персонал (мест. бюджет)		2 384 332,74		
1.5.	Кредиторская задолженность (местный бюджет)		83 045,86		

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет (обл бюджет)	мес	12	3000	108 000,00		
2	стационарный телефон	мес	12	x	29 002,55		
3	На оплату кредиторской задолженности за стационарный телефон	x	x	x	2 708,68		
4	Абонентское обслуживание программы для ЭВМ "Контур. Экстерн"	x	x	x	600,00		
5	услуги связи для дистанционного обучения (областной бюджет)				30 000,00		
	Итого				170 311,23	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На оплату кредиторской задолженности за электроэнергию				45 620,11		
2	теплоэнергия	гКал	731,25	1733,05	1 973 315,31		
3	холодотепловая вода	м3	151,31	38,09	11 327,45		
4	электроэнергии	кВт	108733,1	7,050	1 867 108,25		
5	холодная вода	м3	1681,5	23,89	82 992,00		
6	водоотведение	м3	1681,5	19,51	69 821,62		
7	обращение с ТКО	м3			153 002,14		
	Итого				4 203 186,88	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	поверка весового оборудования в столовых	x	x	x	0,00		
2	испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	9	250	4 500,00		
3	Замер сопротивлений изоляции	шт.	1	14 672,73	14 672,73		
5	Испытание пожарных лестниц	шт.	3	2 500,00	7 500,00		
6	Поверка вентиляционных и дымовых каналов (1 раз в год)	шт.	3	2 200,00	6 000,00		
7	огнезащитная обработка чердачных помещений	кв.м	1872	55,00	82 368,00		
8	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	4500	40 500,00		
9	ремонт датчиков давления	шт.	2	7 500,00	0,00		
10	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка, дератизация открытых территорий	x	x	x	66 746,41		
11	Услуги дезинсекции, дератизации в столовых	кол-во раз	1	6352,4	6 352,40		
12	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	4275	51 300,00		
13	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства	x	x	x	19 667,00		
14	технический осмотр автотранспортного средства (2 раза в год)	шт.	1	979,00	1 958,00		
15	Замена блока СКЗИ в автотранспортном средстве (школьном автобусе)	x	x	x	30 980,00		

16	Заключительная дезинфекция помещений при регистрации случаев COVID-19	x	x	x	16 179,48		
17	Аварийный ремонт пожарного гидранта по адресу: г. Кушва, ул. Прокофьева, 9				21 305,63		
18	устранение аварийных ситуаций				82 662,75		
19	замена дверных блоков в помещениях раздевалок по ул. Прокофьева, 9				22 973,00		
	Итого				475 665,40	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата кредиторской задолженности за мониторинг охранно-пожарной сигнализации	x	x	x	690,00		
2	Обслуживание системы ГЛОНАСС (11 мес.)	шт.	1	600,00	4 800,00		
3	Обучение по безопасности дорожного движения	чел	1	1 000,00	1 000,00		
4	оплата за обучение на курсах повышения квалификации (обл. бюджет)		x	x	22 750,00		
5	Приобретение сертификата VPNet	шт.	x	x			
6	Приобретение неисключительных прав (ЭЦП)	шт.	x	x	2 250,00		
7	Санитарно-эпидемиологические услуги (измерение физических факторов)	раз	1	39 816,00	39 594,00		
8	Санитарно-эпидемиологические услуги (лабораторные исследования воды)	раз	39	1 258,68	45 592,56		
9	Санитарно-эпидемиологические услуги (лабораторные исследования в столовых)	раз	4	13 731,93	14 530,68		
10	Обследование на рота и норовирусную инфекцию, стафилакок	чел	13	1 694,00	6 240,00		
11	медосмотр сотрудников (женщины)	чел	47	2 049,00	168 042,00		
12	медосмотр сотрудников (мужчины)	чел	9	1 649,00	18 153,00		
13	медосмотр водителя (1 человек)	раз	286	100,00	25 600,00		
14	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	1 515,00	18 180,00		
15	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно-пожарной сигнализации (3 объекта)	мес	12	2 600,00	93 600,00		
16	Физическая охрана	час	1092	119,00	1 281 933,00		
17	Инвентаризационно-технические работы	x	x	x	18 966,62		
18	Приобретение права использования программы для ЭВМ "Контур. Экстерн" (ПФР кадровые отчеты)	x	x	x	3 010,00		
19	передача неисключительных прав (лицензия) (обл. ср-ва)	x	x	x	19 000,00		
20	Установка, настройка и предоставление права использования программного обеспечения (ПО) в ФИС ФРДО (обл. бюджет)	x	x	x	12 500,00		
21	Обучение по программе повышения квалификации по пожарной безопасности				2 000,00		
	Итого				1 798 431,86	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по страхованию (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование автотранспортных средств (ОСАГО)	шт.	1	3536,82	3 536,82		
	Итого				3 536,82	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На оплату кредиторской задолженности за скамейки для столовой	х	х	х	9 880,00		
2	приобретение мебели (обл.бюдж)				353 729,00		
3	приобретение учебников (обл.бюдж)	х	х	х	1 900 382,28		
4	Приобретение огнетушителей	шт.	15	1773,2	21 650,00		
5	Приобретение пожарных извещателей	шт.	4	7350	0,00		
6	Приобретение электрических счетчиков	шт.	5	4600			
7	приобретение компьютеров (обл.бюдж)				133 100,00		
8	приобретение технических средств обучения (обл. бюджет)				53 900,00		
9	приобретение прибора приема-контроля охранно-пожарной сигнализации	х	х	х	0,00		
	приобретение весового оборудования				21 600,00		
	приобретение дезинфицирующего оборудования (бактерицидные рециркуляторы, бактерицидные облучатели) в столовые				42 000,00		
	приобретение бытового оборудования (сушилки для рук)				10 500,00		
	приобретение шкафов для хранения хлеба				7 000,00		
	дезинфицирующего оборудования (бактерицидные рециркуляторы)				33 000,00		
	Итого				2 586 741,28	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение вакцины в том числе: шигеллак	доз			0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукты питания (областной бюджет)				4 460 120,09		
2	Кредиторская задолженность за продукты питания (областной бюджет)				264,91		
	Итого				4 460 385,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение ГСМ	л			78 404,42		
	Итого				78 404,42	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов (344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого				0,00	0,00	0,00
-------	--	--	--	------	------	------

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение мягкого инвентаря	шт	8	1385,5	11 084,00		
	Итого				11 084,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение дезинфицирующих, моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	x	x	x	173 887,23		
2	приобретение моющих, чистящих средств в столовые	x	x	x	16 111,73		
3	приобретение канцтоваров, классных журналов (обл.бюджет)	x	x	x	61 096,43		
4	приобретение датчиков давления	x	x	x	9 850,00		
5	приобретение запчастей для автотранспортного средства	x	x	x	27 075,00		
6	Приобретение электрических счетчиков	x	x	x	15 900,00		
7	приобретение диэлектрических ковриков	x	x	x	2 100,00		
8	приобретение поворотных затворов	x	x	x	14 900,00		
9	приобретение прописей (обл.бюджет)	x	x	x	37 700,00		
10	Приобретение предметов гигиены (перчатки одноразовые, маски одноразовые)	x	x	x	109 795,00		
12	Приобретение блока питания для трансляционного микшер-усилителя	x	x	x	2 000,00		
14	Приобретение запасных частей (система видеонаблюдения ул. Прокофьева, 9 (жесткий диск))				31 200,00		
15	Приобретение запасных частей к электрической плите в столовой (конфорки чугунные)				24 990,00		
16	приобретение прибора приема-контроля охранно-пожарной сигнализации				9 000,00		
	Итого				535 605,39	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изготовление аттестатов, бланков (обл.бюджет)	x	x	x	24 842,29		
2	Изготовление полиграфической продукции (похвальные листы)	x	x	x	8 849,40		
	Итого				33 691,69	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (352)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					x		
	Итого				x	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (353)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					x		
	Итого				x	0,00	0,00

ИТОГО

14 357 043,97

0,00

0,00

Код видов расходов 321

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (263)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата денежной компенсации льготным категориям учащихся за питание на время дистанционного обучения	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 321

Обоснования (расчеты) расходов на оплату пособия по социальному жилью населению (262)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата денежной компенсации льготным категориям учащихся за питание на время дистанционного обучения	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения __Субсидия на выполнение муниципального задания__

Код видов расходов 851

Обоснования (расчеты) расходов на налог на имущество организаций и земельный налог (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество				390 634,00		
	Итого				390 634,00	0,00	0,00

320

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

1.
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110) КОСГУ (211)

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на предоставление субсидии МАОУ СОШ № 10 на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций ДК 20-53030-00000-00000	1 081 000,00		
	Итого:	1 081 000,00		

Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140) КОСГУ 213

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на предоставление субсидии МАОУ СОШ № 10 на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций ДК 20-53030-00000-00000	326 462,00		
	Итого:	326 462,00		

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели
Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
	Расходы на предоставление субсидии МАОУ СОШ № 10 на проведение капитального ремонта пола в здании по адресу: г.Кушва, ул.Дзержинского,1	276 619,20		
	Расходы на предоставление субсидии МАОУ СОШ № 10 на оплату задолженности по исполнительному листу и возмещение расходов по оплате государственной пошлины по решению Арбитражного суда Свердловской области от 05.11.2019 г. № А60-49813/2019	156 643,30		
	Итого:	433 262,50		

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели
Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5
1	Расходы на предоставление субсидии MAOY COIII № 10 на ремонт канализации в здании и на складе по адресу: г. Кушва, ул. Прокофьева, 9	107 771,29		
2	Расходы на предоставление субсидий MAOY COIII № 10 на ремонт холодного и горячего водоснабжения в помещении столовой по адресу: г.Кушва, ул.Лесорубов, д.15 ДК 906120129	51 725,77		
3	Расходы на предоставление субсидии MAOY COIII № 10 на ремонт горячего водоснабжения в столовой, по адресу: г.Кушва, ул. Прокофьева,9 ДК 906120130	36 690,64		
4	Расходы на предоставление субсидии MAOY COIII № 10 на ремонт системы ХВС в здании по адресу: г.Кушва, ул.Держинского, 1 ДК 906120131	217 574,07		
	Итого:	413 761,77		

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
	Расходы на предоставление субсидии MAOY COIII № 10 на разработку проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, аварийного (эвакуационного) освещения в здании MAOY COIII № 10 по ул. Лесорубов, 15	40 000,00		
	Расходы на предоставление субсидии MAOY COIII № 10 на демонтаж тамбура в здании по адресу: г.Кушва, ул.Лесорубов, д.15 ДК 906120144	20 372,01		
	Итого:	60 372,01		

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на предоставление субсидии MAOY COIII № 10 на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1 192 800,00		
2	Приобретения плиты электрической ЭП-6ЖШ ДК 906120080	90 000,00		
3	Расходы на предоставление субсидии MAOY COIII № 10 на приобретение оборудования и мебели в помещения пищеблоков ДК 906120122	88 100,00		
	Итого:	1 370 900,00		

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на предоставление субсидии MAOY COIII № 10 на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1 179 216,00		
	Итого:	1 179 216,00		

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на предоставление субсидии МАОУ СОШ № 10 на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	19 800,00		

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов (344)

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
	Расходы на предоставление субсидии МАОУ СОШ № 10 на приобретение оборудования и мебели в помещения пищеблоков ДК 906120122	68700		
	Итого:	68 700,00		

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (291)

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
	Расходы на предоставление субсидии МАОУ СОШ № 10 на оплату задолженности по исполнительному листу и возмещение расходов по оплате государственной пошлины по решению Арбитражного суда Свердловской области от 05.11.2019 г. № А60-49813/2019	0,00		
	Итого:	0,00		

Код видов расходов

831

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на оплату исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (297)

№	Наименование показателя	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
	Расходы на предоставление субсидии МАОУ СОШ № 10 на оплату задолженности по исполнительному листу и возмещение расходов по оплате государственной пошлины по решению Арбитражного суда Свердловской области от 05.11.2019 г. № А60-49813/2019	6 583,96		
	Итого:	6 583,96		

Итого

982 680,24

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908361

Владелец Богаченкова Татьяна Валерьевна

Действителен с 08.10.2024 по 08.10.2025