

**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		
		2021 г	2022 г	2023 г	2021 г	2022 г	2023 г	2021 г	2022 г	2023 г
1	родительская плата за питание	66,00	68,64	68,64	203,00	203,00	203,00	3 000 296,85	3 000 296,85	3 000 296,85
	платные услуги	554,90	554,90	554,90	105	105	105	291 323,80	291 323,80	291 323,80
	Итого:	x			x			3 291 620,65	3 291 620,65	3 291 620,65

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021 г	2022 г	2023 г
	соглашение №	314 335,34		
	соглашение №	58 960 516,82	59 274 852,16	59 274 852,16
	Итого:	59 274 852,16	59 274 852,16	59 274 852,16

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021 г	2022 г	2023 г
	соглашение № ДК 21-53040-00000-00002	3 100 000,00		
	соглашение № ДК 906121004	6 382 438,82		
	Итого:	9 482 438,82		

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021 г	2022 г	2023 г
	соглашение № ДК			
	Итого:			

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021 г	2022 г	2023 г
	Итого:			

**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 2021 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	Педагогический персонал (платные услуги)	0,5	15 654,25	15 654,25			2 348,14	81 010,74	149 802,65
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25	9 392,85	9 392,85			1 408,93	24 304,00	40 145,35
3	Прочий персонал (пищевблок)							160 763,82	160 763,82
Итого:		0,75		x	x	x	x	105 314,74	350 711,82

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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	Педагогический персонал (платные услуги)	0,5	15 654,25	15 654,25			2 348,14	81 010,74	149 802,65
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25	9 392,85	9 392,85			1 408,93	24 304,00	40 145,35
3	Прочий персонал (пищевблок)							160 763,82	160 763,82
Итого:		x		x	x	x	x	105 314,74	350 711,82

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	Педагогический персонал (платные услуги)	0,5	15 654,25	15 654,25			2 348,14	81 010,74	149 802,65
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25	9 392,85	9 392,85			1 408,93	24 304,00	40 145,35
3	Прочий персонал (пищевблок)							160 763,82	160 763,82
Итого:		x		x	x	x	x	105 314,74	350 711,82

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 2021 г, руб.	Сумма взноса на 2022 г, руб.	Сумма взноса на 2023 г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	105 919,67	105 919,67	105 919,67
	в т.ч.				
1.1.	Педагогический персонал (платные услуги)		45 240,35	45 240,35	45 240,35
1.2.	Прочий персонал (платные услуги)		12 123,75	12 123,75	12 123,75
1.3.	Прочий персонал (пищевблок)		48 555,57	48 555,57	48 555,57

**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 прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций						
	Итого				349,65	349,65	349,65
					349,65	349,65	349,65

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение мебели на пищеблок						
	Итого				520 148,39	520 148,39	520 148,39
					520 148,39	520 148,39	520 148,39

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение продуктов питания						
	приобретение продуктов питания за счет остатка родительской платы				2 218 109,83	2 218 109,83	2 218 109,83
	Итого				43 206,06		
					2 261 315,89	2 218 109,83	2 218 109,83

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов (344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)						
	Итого				37 998,75	37 998,75	37 998,75
					37 998,75	37 998,75	37 998,75

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебно-расходных материалов за счет остатка по платным услугам						
	учебно-расходный материал (платные услуги)				637,29		
	Итого				3 496,95	3 496,95	3 496,95
					4 134,24	3 496,95	3 496,95

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 247

ИТОГО

2 823 946,92

2 780 103,57

2 780 103,57

Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия (платные услуги)						
	Электроэнергия (пищеблок)				2 166,35	2 166,35	2 166,35
	Теплоэнергия (пищеблок)				45 513,00	45 513,00	45 513,00
	Итого				7 206,24	7 206,24	7 206,24
					54 885,59	54 885,59	54 885,59
					2 878 832,51	2 834 989,16	2 834 989,16

**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 2021 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 (директор) (обл.бюджет)	5,5	46 759,37	38 993,00		7 766,37	7 013,91	3 549 035,98	956 205,84
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	92,5	25 144,25	14 600,27		10 543,98	3 771,64	32 096 629,76	27 830 652,84
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	8,5	11 153,40	10 469,14		684,26	1 673,01	1 308 293,97	5 422 396,31
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	20,75	15 281,26	9 343,60		5 937,66	2 292,19	4 375 790,13	4 447 533,49
Итого:		127,25		x	x	x	x	41 329 749,84	38 656 788,48

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (директор) (областной бюджет)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагоги) (областной бюджет)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя(УВП) (областной бюджет)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Кредиторская задолженность пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	16 808,40		
Итого:		226 808,40	210 000,00	210 000,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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)	5,5	50 500	40 552,72		9 947,40	7 575,02	3 832 958,86	956 205,84
3	Педагогический персонал (обл.бюджет)	92,5	25 817	15 184,28	1 774,40	8 858,20	3 872,53	32 955 252,18	27 830 652,84
4	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	7	26 321	10 887,91		15 433,14	3 948,16	2 542 613,08	5 422 396,31
5	Прочий персонал (мест.бюджет)	20,75	15 893	9 717,34		6 175,17	2 383,88	4 550 821,33	4 447 533,49
Итого:		125,75		x	x	x	x	43 881 645,45	38 656 788,48

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)	5,5	52 245	40 552,72		11 692,58	7 836,80	3 965 418,27	956 205,84
3	Педагогический персонал (обл. бюджет)	92,5	27 718	15 184,28	1 774,40	10 759,04	4 157,66	35 381 670,60	27 830 652,84
4	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)	7	17 623	10 887,91		6 734,62	2 643,38	1 702 335,97	5 422 396,31
5	Прочий персонал (мест. бюджет)	20,75	15 893	9 717,34		6 175,17	2 383,88	4 550 821,33	4 447 533,49
Итого:		125,75		x	x	x	x	45 600 246,17	38 656 788,48

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 на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	6	6
	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (педагоги) (областной бюджет)	2	12	57,50	1 380,00	1 380,00	1 380,00
	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (прочий персонал) (местный бюджет)	1	12	57,50	690,00	690,00	690,00
Итого:		x	x	x	2 070,00	2 070,00	2 070,00

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 2021 г, руб.	Сумма взноса на 2022 г, руб.	Сумма взноса на 2023 г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	12 143 632,98	11 737 770,13	11 737 770,13
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (директор) (обл. бюджет)		291 794,16	291 794,16	291 794,16
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		8 429 017,16	8 429 017,16	8 429 017,16
	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)		1 643 603,69	1 643 603,69	1 643 603,69
	Дебиторская задолженность (обл. бюджет)		255 143,57		
	Прочий персонал (мест. бюджет)		1 373 355,12	1 373 355,12	1 373 355,12
	Дебиторская задолженность (мест. бюджет)		56 490,80		
	Остатки на лицевом счете (МБ)		94 228,48		

10 364 415,01

**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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Кредиторская задолженность ПАО "Ростелеком"</i>				2 251,72		
2	услуги Интернет (3 объекта) (обл. ср-ва)	мес	12	3000	108 000,00	108 000,00	108 000,00
3	стационарный телефон	мес	12		30 217,00	32 468,72	32 468,72
	Итого				140 468,72	140 468,72	140 468,72

Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Кредиторская задолженность МУП КГО "Водоканал"</i>				10 250,08		
	<i>Кредиторская задолженность ООО "Компания "Рифей"</i>				10 198,85		
1.1	холодная вода	м3	3124	24,32	75 975,68	75 975,68	75 975,68
1.2	водоотведение	м3	3124	17,50	54 670,00	54 670,00	54 670,00
1.3	обращение с ТКО	м3	130,44	734,56	95 816,01	95 816,01	95 816,01
	Итого				246 910,62	226 461,69	226 461,69

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	шт.	3	1500	40 500,00	40 500,00	40 500,00
2	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	2895	34 740,00	34 740,00	34 740,00
3	Испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	9	250	4 500,00	4 500,00	4 500,00
4	Замер сопротивлений изоляции	раз	1	14 672,73	14 672,73	14 672,73	14 672,73
5	Проверка вентиляционных и дымовых каналов (1 раз в год)	шт.	3	2 200,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
6	Проверка пожарных кранов (1 раз в год)	шт.	13	450,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
7	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	кв.м/га	4184/4,6		70 676,41	70 676,41	70 676,41
8	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	шт.	3	9 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
9	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства	х	х	х	56 674,00	56 674,00	56 674,00
10	Мойка автотранспортного средства	раз	44	600	26 400,00	26 400,00	26 400,00
11	Технический осмотр автотранспортного средства	раз	2	979	1 958,00	1 958,00	1 958,00
	Итого				289 571,14	289 571,14	289 571,14

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Кредиторская задолженность ООО ЧОО "Импульс"</i>				100 562,76		

2	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	2 895,00	34 740,00	34 740,00	34 740,00
3	Круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно-пожарной сигнализации (3 объекта)	мес	12	2 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00
4	Обслуживание системы ГЛОНАСС	мес.	12	600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
5	Обучение по безопасности дорожного движения	чел	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6	Установка, настройка и предоставление права пользования ПО в ФИС ФРДО (обл. ср-ва)						
7	Специальная оценка условий труда	чел	73	1 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
8	Приобретение неисключительных прав (ЭЦП)	услуга	1	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
9	Санитарно-эпидемиологические услуги (измерение физических)	раз	1	39 594,00	39 594,00	39 594,00	39 594,00
10	Санитарно-эпидемиологические услуги (лабораторные исследования)	раз	26	1753,56	45 592,56	45 592,56	45 592,56
11	медосмотр сотрудников (жен)	чел	90	1708,00	153 720,00	153 720,00	153 720,00
12	медосмотр сотрудников (муж)	чел	8	1656,00	13 248,00	13 248,00	13 248,00
13	Медосмотр водителя	раз	546	100,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
14	Физическая охрана (3 здания)	час	8760	90,11	2 368 090,80	2 368 090,80	2 368 090,80
	Итого				2 987 198,12	2 886 635,36	2 886 635,36

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование автотранспортных средств (ОСАГО)	шт.	1	3 415,09	3 415,09	3 415,09	3 415,09
	Итого				3 415,09	3 415,09	3 415,09

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение учебников (обл. ср-ва)				1 647 926,67	1 647 926,67	1 647 926,67
2	Приобретение технических средств обучения (обл. ср-ва)	шт.	3	33 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
	Итого				1 746 926,67	1 746 926,67	1 746 926,67

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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение ГСМ	л	1450,56	48,3	130 340,45	130 340,45	130 340,45
	Итого				130 340,45	130 340,45	130 340,45

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь				84 866,39	84 866,39	84 866,39
2	Приобретение предметов гигиены (перчатки одноразовые, маски)				100 800,00	100 800,00	100 800,00
3	Приобретение запасных частей к системе видеонаблюдения (жесткие диски) ул. Дзержинского, 1, ул. Лесорубов, 15	шт	4	15 600,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00
4	Приобретение светильников	шт	4	1 300,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00

5	приобретение канцтоваров, классных журналов (обл. бюджет)				12 500,00	12 500,00	12 500,00
	Итого				265 766,39	265 766,39	265 766,39

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изготовление аттестатов (бланков) (обл. ср-ва)				21 473,33	21 473,33	21 473,33
	Итого				21 473,33	21 473,33	21 473,33

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Кредиторская задолженность ООО "ПКП Синергия"</i>						
	<i>теплоэнергия</i>	гКал	712	1753,18	1 253 423,16	1 587 090,69	1 587 090,69
1.2	<i>химподготовленная вода</i>	м3	295	32,13	11 374,02	11 374,02	11 374,02
1.3	<i>электроэнергии</i>	кВт	138000	7,24	998 983,91	977 400,00	977 400,00
	Итого				2 581 023,71	2 575 864,71	2 575 864,71

Итого 8 413 094,24 8 286 923,55 8 286 923,55

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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество				381 300,00	381 300,00	381 300,00
	Итого				381 300,00	381 300,00	381 300,00

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

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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях ДК 906121004	1 897 415,76		
Итого:		1 897 415,76		

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2120) КОСГУ (266)

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях ДК 906121004	10 000,00		
Итого:		10 000,00		

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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях ДК 906121004	576 039,56		
Итого:		576 039,56		

Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.3. Обоснования (расчеты) коммунальные услуги (223)

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (теплоэнергия) ДК 906121004	82 049,33		
1	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (электроэнергия) ДК 906121004	239 833,81		
Итого:		321 883,14		

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 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5

1	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (электроэнергия) ДК 906121004 (услуги дезинсекции, дератизации)	6 683,60		
Итого:		6 683,60		

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (электроэнергия) ДК 906121004 (санитарно-эпидемиологические услуги, лабораторные исследования в столовых)	50 180,04		
	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (электроэнергия) ДК 906121004 (обследования на рото и норовирусную инфекцию, стафилококк)	22 802,00		
	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (электроэнергия) ДК 906121004 (медосмотр сотрудников)	22 204,00		
Итого:		95 186,04		

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (электроэнергия) ДК 906121004 (приобретение весового оборудования в столовые)	21 600,00		
Итого:		21 600,00		

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации) ДК 21-53040-00000-00002	3 100 000,00		
	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях ДК 906121004	3 400 000,00		
Итого:		6 500 000,00		

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (электроэнергия) ДК 906121004 (приобретение спецодежды для работников столовых)	13 600,00		
Итого		13 600,00		

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (электроэнергия) ДК 906121004 (приобретение моющих, чистящих и дезинфицирующих средств в столовые)	40 030,72		
	Итого	40 030,72		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908361

Владелец Богаченкова Татьяна Валерьевна

Действителен с 08.10.2024 по 08.10.2025