

**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 | всего | Среднемесячный размер оплаты в том числе: | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. |
|--------|--|-------------------------------|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного | по выплатам стимулирующего | | | |
| 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 |
| 4 | оплата труда вожатых | | | | | | | | 26 128,20 |
| Итого: | | 0,75 | | x | x | x | x | 105 314,74 | 376 840,02 |

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | всего | Среднемесячный размер оплаты в том числе: | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. |
|--------|--|-------------------------------|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного | по выплатам стимулирующего | | | |
| 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 | всего | Среднемесячный размер оплаты в том числе: | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. |
|--------|--|-------------------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | | 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 в т.ч. | 30,2 | 113 811,47 | 105 919,67 | 105 919,67 |
| 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 |
| 1.4. | оплата труда вожатых | | 7 891,80 | | |

**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 |
| | 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 |
| | родительская плата за ЛДП | | | | | | | 58 047,00 | | |
| | Итого: | x | | | x | | | 3 349 667,65 | 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 № | 66 347 216,14 | 59 274 852,16 | 59 274 852,16 |
| | Итого: | 66 661 551,48 | 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 | 0,00 | | |
| | соглашение № ДК 906121004 | 0,00 | | |
| | соглашение № ДК 21-53030-00000-00000 | 4 222 386,00 | | |
| | соглашение № ДК 21-53040-00000-00000 | 3 027 601,50 | | |
| | Соглашение № 46 от 19.05.2021 ДКЛ 906121050 | 91 800,00 | | |
| | Соглашение № 40 от 19.05.2021 ДКЛ 906121077 | 150 000,00 | | |
| | Соглашение № 48 от 19.05.2021 ДКЛ 906121130 | 32 760,00 | | |
| | Соглашение № 32 от 19.05.2021 ДКЛ 906121010 | 680 733,00 | | |
| | Соглашение № 53 от 19.05.2021 ДКЛ 906121155 | 50 000,00 | | |
| | Соглашение № 67 от 01.07.2021 ДКЛ 906121036 | 148 000,00 | | |
| | Соглашение № 68 от 01.07.2021 ДКЛ 906121037 | 74 565,17 | | |
| | Соглашение № 77 от 01.07.2021 ДКЛ 906121051 | 46 800,00 | | |
| | Соглашение № 86 от 16.08.2021 ДКЛ 906121013 | 77 400,00 | | |
| | Итого: | 8 602 045,67 | | |

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: | | | |

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб | | |
|-------|--------------------------|------------------------|--------|--------|
| | | 2021 г | 2022 г | 2023 г |
| 1 | поступление от недостачи | 84,28 | | |
| | Итого: | 84,28 | | |

**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. | 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 | услуги по обработке фискальных данных | | | | 3 840,00 | | |
| | Итого | | | | 3 840,00 | 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 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 | | | | 349,65 | 349,65 | 349,65 |
| 2 | услуги по обработке фискальных данных | | | | 0,00 | | |
| 3 | право пользования программы для ЭВМ "Контур . ОФД" | | | | 960,00 | | |
| | Итого | | | | 1 309,65 | 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 | | | | 515 348,39 | 520 148,39 | 520 148,39 |
| | Итого | | | | 515 348,39 | 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 | | | | 2 218 109,83 | 2 218 109,83 | 2 218 109,83 |
| | приобретение продуктов питания за счет остатка родительской платы | | | | 43 206,06 | | |
| | Итого | | | | 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) | | | | 37 998,75 | 37 998,75 | 37 998,75 |
| | Итого | | | | 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 | | | | 637,29 | | |
| 2 | учебно-расходный материал (платные услуги) | | | | 3 496,95 | 3 496,95 | 3 496,95 |
| 3 | приобретение канцтоваров | | | | 84,28 | | |
| 4 | приобретение моющих средств, учебные (ЛОК) | | | | 15 433,00 | | |
| | Итого | | | | 19 651,52 | 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 |

ИТОГО

2 839 464,20 2 780 103,57 2 780 103,57

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 |
| 1 | Электроэнергия (платные услуги) | | | | 2 166,35 | 2 166,35 | 2 166,35 |
| 2 | Электроэнергия (пищеблок) | | | | 45 513,00 | 45 513,00 | 45 513,00 |
| 3 | Теплоэнергия (пищеблок) | | | | 7 206,24 | 7 206,24 | 7 206,24 |
| 4 | Электроэнергия (ЛОК) | | | | 8 594,00 | | |
| | Итого | | | | 63 479,59 | 54 885,59 | 54 885,59 |
| | | | Всего | | 2 902 943,79 | 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: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий персонал (директор) (обл.бюджет) | 5,5 | 46 759,37 | 36 993,00 | | 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 | 27 730 652,84 |
| 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 |
| 5 | Пищевлок (местный бюджет) | | | | | | | | 2 508 955,76 |
| Итого: | | 127,25 | | x | x | x | x | 41 329 749,84 | 41 065 744,24 |

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) | 180 000,00 | 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 (прочие, местный бюджет) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5 | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (пищевлок, местный бюджет) | 10 000,00 | | |
| | Кредиторская задолженность пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет) | 16 808,40 | | |
| Итого: | | 336 808,40 | 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: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | 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 | 27 832 032,84 |
| 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 | 38 658 168,48 |

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 | 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 | 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 | 27 832 032,84 |
| 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 | 38 658 168,48 |

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 (педагога) (областной бюджет) | 2 | 12 | 57,50 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 690,00 | 690,00 |

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 | 12 904 357,54 | 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 |
| | Пиццешоппер (мест. бюджет) | | 760 724,56 | | |
| | Дебиторская задолженность (мест. бюджет) | | 56 490,80 | | |
| | Остатки на лицевом счете (МБ) | | 94 228,48 | | |

10 364 415,01

1.3. Обоснования (расчеты) социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (строка 2210)

Код видов расходов __ 321

Обоснования (расчеты) пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (264)

| № п/п | Наименование показателя | ставка, % | Сумма на 2021 г, руб. | Сумма на 2022 г, руб. | Сумма на 2023 г, руб. |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | выплаты среднемесячного заработка на период трудоустройства работников | | 190 435,50 | | |
| | в т.ч. | | | | |
| | Прочий персонал (мест. бюджет) | | 190 435,50 | | |

**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 | | |
| | услуги Интернет (3 объекта) | | | | | | |
| 2 | (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 |
| 4 | Абонентское обслуживание программы для ЭВМ "Контур. Экстерн" (отчетность в ПФР) | х | х | х | 402,00 | | |
| | Итого | | | | 140 870,72 | 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 теплотенергии (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 | Поверка вентиляционных и дымовых каналов (1 раз в год) | шт. | 3 | 2 200,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| 6 | Поверка 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 | | 64 999,99 | 70 676,41 | 70 676,41 |
| 8 | Гидравлические испытания системы теплоснабжения | шт. | 3 | 9 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства | х | х | х | 24 546,22 | 56 674,00 | 56 674,00 |
| 10 | Мойка автотранспортного средства | раз | 44 | 600 | 4 800,00 | 26 400,00 | 26 400,00 |
| 11 | Технический осмотр автотранспортного средства | раз | 2 | 979 | 1 958,00 | 1 958,00 | 1 958,00 |
| 12 | Услуги дезинсекции, дератизации (пищевые) | х | х | х | 6 683,60 | | |
| 13 | Заключительная дезинфекция помещений при регистрации случаев COVID-19 | х | х | х | 7 812,00 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------|------------|------------|
| 14 | Диагностика тахографа автотранспортного средства | x | x | x | 6 000,00 | | |
| 15 | Установка абонентского терминала автотранспортного средства | x | x | x | 7 000,00 | | |
| 16 | Зарядка огнетушителей с заменой ЗПУ | x | x | x | 2 210,00 | | |
| 17 | ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования (ремонт МФУ) | | | | 4 200,00 | | |
| | Итого | | | | 237 072,54 | 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 факторов) | раз | 1 | 39 594,00 | 39 241,20 | 39 594,00 | 39 594,00 |
| 10 | Санитарно-эпидемиологические услуги (лабораторные исследования воды) | раз | 26 | 1753,56 | 45 592,56 | 45 592,56 | 45 592,56 |
| 11 | медосмотр сотрудников (жен) | чел | 90 | 1708,00 | 150 811,00 | 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 |
| 15 | санитарно-эпидемиологические услуги, лабораторные исследования (пищевлок) | X | X | X | 42 011,76 | | |
| 16 | обследования на рото и норовирусную инфекцию, стафилококк (пищевлок) | X | X | X | 28 730,00 | | |
| 17 | медосмотр сотрудников (пищевлок) | X | X | X | 17 660,00 | | |
| 18 | Приобретение неисключительных прав (подписка) | X | X | X | 33 004,00 | | |
| 19 | оплата за обучение на курсах повышения квалификации (обл. бюдж) | X | X | X | 17 600,00 | | |
| 20 | профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников пищеблока | X | X | X | 7 932,00 | | |
| 21 | Услуги по обеспечению защиты каналов связи ПО ViP Net (E-услуги) | X | X | X | 4 855,00 | | |
| 22 | приобретение неисключительных прав (отчетность в ПФР) | X | X | X | 1 608,00 | | |
| 23 | Передача неисключительных прав (лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат) | X | X | X | 899,00 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 24 | Монтаж извещателей пожарных дымовых, тепловых | X | X | X | 9 000,00 | | |
| | Итого | | | | 3 147 236,08 | 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) | | | | 1 417 363,87 | 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 |
| 3 | приобретение весового оборудования в столовые (пищеблок) | X | X | X | 21 600,00 | | |
| 4 | приобретение компьютерного оборудования (обл.бюджет) | | | | 95 970,00 | | |
| 5 | приобретение мебели (обл.бюджет) | | | | 65 250,00 | | |
| 6 | приобретение бесконтактных инфракрасных термометров | | | | 20 970,00 | | |
| | Итого | | | | 1 720 153,87 | 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 продуктов питания(в (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 | | | | 3 400 000,00 | | |
| | Итого | | | | 3 400 000,00 | | |

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 | 97 336,45 | 130 340,45 | 130 340,45 |
| | Итого | | | | 97 336,45 | 130 340,45 | 130 340,45 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

| № 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 спецодежды для работников столовых (пищеблок) | X | X | X | 13 600,00 | | |
| | Итого | | | | 13 600,00 | 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 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 и дезинфицирующих средств, хоз.инвентарь | | | | 91 866,39 | 84 866,39 | 84 866,39 |
| 2 | Приобретение предметов гигиены (перчатки одноразовые, маски) | | | | 93 800,00 | 100 800,00 | 100 800,00 |
| 3 | Приобретение запасных частей к системе видеонаблюдения (жесткие диски) ул.Дзержинского, 1, | 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) | | | | 44 087,10 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 6 | приобретение моющих, чистящих и дезинфицирующих средств (пшшбллок) | | | | 31 083,00 | | |
| 7 | приобретение прописей (обл. бюджет) | | | | 38 212,80 | | |
| 8 | Приобретение извещателей пожарных дымовых, ручных | X | X | X | 5 310,00 | | |
| 9 | Приобретение оповещателей световых | X | X | X | 350,00 | | |
| 10 | Приобретение аккумуляторных батарей для АПС | X | X | X | 13 890,00 | | |
| 11 | приобретение средств индивидуальной защиты (пшшбллок) | | | | 7 800,00 | | |
| 12 | Приобретение оповещателей речевых | | | | 850,00 | | |
| | Итого | | | | 394 849,29 | 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) | | | | 21 016,23 | 21 473,33 | 21 473,33 |
| | Итого | | | | 21 016,23 | 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> | | | | 317 242,62 | | |
| 1.1 | <i>теплоэнергия</i> | гКал | 712 | 1753,18 | 1 335 472,49 | 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 | 1 238 817,72 | 977 400,00 | 977 400,00 |
| | Итого | | | | 2 902 906,85 | 2 575 864,71 | 2 575 864,71 |

Итого

12 325 367,74

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 |

Код видов расходов 852

Обоснования (расчеты) расходов иные налоги (включаемые 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 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | транспортный налог | | | | 4 310,00 | | |
| | Итого | | | | 4 310,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Расходы на предоставление субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций ДК 21-53030-00000-00000 | 3 233 000,00 | | |
| 2 | Оплата труда (пищевблок) ОБ ДКЛ ДКЛ 906121010 | 118 392,17 | | |
| | Итого: | 3 351 392,17 | | |

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

| № | Наименование показателя | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (Расходы на предоставление субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций ДК 21-53030-00000-00000) | 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 | Расходы на предоставление субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций ДК 21-53030-00000-00000 | 979 386,00 | | |
| 2 | Оплата труда (пищевблок) ОБ ДКЛ ДКЛ 906121010 | 35 754,43 | | |
| | Итого: | 1 015 140,43 | | |

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 | замена дверного блока в спортзале по адресу: г.Кушва, ул.Лесорубов,15 ДКЛ 906121130 | 32 760,00 | | |
| 2 | ремонт кровли в здании по адресу: г.Кушва, ул.Дзержинского № 1 ДКЛ 906121037 | 74 565,17 | | |

| | | | | |
|--------|---|------------|--|--|
| 3 | проведение обследований ограждающих и несущих конструкций здания по адресу: г.Кушва, ул.Дзержинского, 1 ДКЛ 906121036 | 148 000,00 | | |
| Итого: | | 255 325,17 | | |

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 |
| 1 | внедрение и поддержание процедуры, основанной на принципах ХАССП ДКЛ 906121050 | 91 800,00 | | |
| 2 | обследование ПЦР на Ковид сотрудников лагеря дневного пребывания детей ДКЛ 906121051 | 0,00 | | |
| 3 | Выявление РНК возбудителей коронавирусов в биологическом материале, 1 исследование сотрудников лагерей дневного пребывания ДКЛ 906121051 | 46 800,00 | | |
| 4 | определение рыночной стоимости имущественного права пользования движимого и недвижимого имущества пищеблоков ДКЛ 906121013 | 77 400,00 | | |
| Итого: | | 216 000,00 | | |

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 21-53040-00000-00000 | 3 027 601,50 | | |
| 2 | Приобретение продуктов питания (ОБ) ДКЛ ДКЛ 906121010 | 442 806,00 | | |
| Итого: | | 3 470 407,50 | | |

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 | приобретение моющих средств, учебные (МБ) ДКЛ ДКЛ 906121010 | 30 030,00 | | |
| Итого: | | 30 030,00 | | |

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на 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 | электроэнергия (МБ) ДКЛ 906121010 | 18 302,04 | | |
| | электроэнергия (ОБ) ДКЛ 906121010 | 35 448,36 | | |
| Итого: | | 53 750,40 | | |

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на другие экономические санкции (295)

| № | Наименование показателя | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|------------|--|--|
| 1 | уплата административного штрафа в соответствии с постановлением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 06.04.2021 № 74 ДКЛ 906121077 | 150 000,00 | | |
| | уплата административного штрафа в соответствии с постановлением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 06.04.2021 № 75 ДКЛ 906121155 | 50 000,00 | | |
| | Итого: | 200 000,00 | | |

| № | Наименование платежа | Сумма в руб. | Сумма в руб. | Сумма в руб. |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| | уплата административного штрафа в соответствии с постановлением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 06.04.2021 № 74 ДКЛ 906121077 | 150 000,00 | | |
| | уплата административного штрафа в соответствии с постановлением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 06.04.2021 № 75 ДКЛ 906121155 | 50 000,00 | | |
| | Итого: | 200 000,00 | | |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908361

Владелец Богаченкова Татьяна Валерьевна

Действителен с 08.10.2024 по 08.10.2025