

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	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	Педагогический персонал (платные услуги)	0,5	15 654,25	15 654,25			2 348,14	81 010,74	171 374,27
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25	9 392,85	9 392,85			1 408,93	24 304,00	45 926,29
3	Прочий персонал (пищевблок)							160 763,82	160 763,82
4	оплата труда вожатых								0,00
	Итого:	0,75		x	x	x	x	105 314,74	378 064,38

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	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)								0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	105 314,74	189 948,00

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	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
	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	114 180,11	57 364,10	105 919,67
	в т.ч.				
1.1.	Педагогический персонал (платные услуги)		51 754,97	45 240,35	45 240,35
1.2.	Прочий персонал (платные услуги)		13 869,57	12 123,75	12 123,75
1.3.	Прочий персонал (пищевблок)		48 555,57	0,00	48 555,57
1.4.	оплата труда вожатых		0,00		

**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	2 498 496,00	3 000 296,85
	платные услуги	554,90	554,90	554,90	105	105	105	333 530,20	291 323,80	291 323,80
	родительская плата за ЛДП							53 473,60		
	Итого:	x			x			3 387 300,65	2 789 819,80	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 №	69 921 333,60	59 675 413,01	59 274 852,16
	Итого:	70 235 668,94	59 675 413,01	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 21-53040-000000-000002	0,00		
	соглашение № ДК 906121004	0,00		
	соглашение № ДК 21-53030-000000-000000	4 222 386,00		
	соглашение № ДК 21-53040-000000-000000	3 027 601,50	4950704,98	
	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	424 728,32		
	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	71 052,04		
	Соглашение № 77 от 01.07.2021 ДКЛ 906121051	46 800,00		
	Соглашение № 86 от 16.08.2021 ДКЛ 906121013	77 400,00		
	Соглашение № XXXX от 24.11.2021 ДКЛ XXXXXXXXX		5248855,56	
	Итого:	8 342 527,86	10 199 560,54	

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		

1	приобретение учебно-расходных материалов за счет остатка по платным услугам				637,29		
2	учебно-расходный материал (платные услуги)				4 295,73	3 496,95	3 496,95
3	приобретение канцтоваров				84,28		
4	приобретение моющих средств, учебные (ЛОК)				8 828,75		
5	приобретение кабеля для системы видеонаблюдения (за счет прибыли от ЛДП)				8 281,95		
	Итого				22 128,00	3 496,95	3 496,95

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

№ 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 фискального накопителя				18 000,00		
	Итого				18 000,00		

№ 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					2 883 266,37	2 540 341,35	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)				2 375,93	2 166,35	2 166,35
2	Электроэнергия (пищеблок)				45 513,00	0,00	45 513,00
3	Теплоэнергия (пищеблок)				7 206,24	0,00	7 206,24
4	Электроэнергия (ЛОК)				0,00		
	Итого				55 095,17	2 166,35	54 885,59
Всего					2 938 361,54	2 542 507,70	2 834 989,16

Код видов расходов 853

Обоснования (расчеты) расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)

№ 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	уплата пени по транспортному налогу	х	х	х	159,35		
	Итого				159,35	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)

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

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
 Источник финансового обеспечения ___приносящая доход деятельность_____

Код видов расходов 853

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 293

№ 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	уплата пени ООО "Компания "Рифей"" (за счет прибыли от ЛДП)	х	х	х	462,90		
	Итого				462,90	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 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	1 002 457,76
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	92,5	25 144,25	14 600,27		10 543,98	3 771,64	32 096 629,76	29 090 875,57
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	8,5	11 153,40	10 469,14		684,26	1 673,01	1 308 293,97	5 403 393,02
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	20,75	15 281,26	9 343,60		5 937,66	2 292,19	4 375 790,13	4 492 533,49
5	Пищеблок (местный бюджет)								2 326 743,24
Итого:		127,25		х	х	х	х	41 329 749,84	42 316 003,08

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)	0,00	10 000,00	10 000,00	279 982,28
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагоги) (областной бюджет)	240 000,00	80 000,00	80 000,00	
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (УВП) (областной бюджет)	39 982,28	20 000,00	20 000,00	
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (прочие, местный бюджет)	55 000,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00
5	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (пищеблок, местный бюджет)	20 000,00			
6	Кредиторская задолженность пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	16 808,40			
7	Выплаты работнику при увольнении по сокращению численности или штата	172 212,52			
Итого:		544 003,20	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	27 832 032,84
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 (педагоги) (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	0,00	690,00
Итого:		x	x	x	2 070,00	0,00	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	13 252 565,17	11 737 770,13	11 737 770,13
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (директор) (обл.бюджет)		302 742,24	291 794,16	291 794,16
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		8 778 055,70	8 429 017,16	8 429 017,16
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)		1 631 824,70	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
	Пищевблок (мест.бюджет)		760 724,56		
	Дебиторская задолженность (мест.бюджет)		56 490,80		
	Остатки на лицевом счете (МБ)		94 228,48		

Код видов расходов __119__

Обоснования (расчеты) Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (265)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2021 г, руб.	Сумма взноса на 2022 г, руб.	Сумма взноса на 2023 г, руб.
1.1.	выплата пособий на погребение (пед.персонал, обл.бюджет)		7 388,73		

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		86 463,94		
	в т.ч.				
	Прочий персонал (мест.бюджет)		86 463,94		

**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	118 000,00	108 000,00	108 000,00
3	стационарный телефон	мес	12		23 557,64		32 468,72
4	Абонентское обслуживание программы для ЭВМ "Контур. Экстерн" (отчетность в ПФР)	х	х	х	402,00		
	Итого				144 211,36	108 000,00	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	75 976,00	75 975,68	75 975,68
1.2	водоотведение	м3	3124	17,50	38 946,91	54 670,00	54 670,00
1.3	обращение с ТКО	м3	130,44	734,56	131 473,85	95 816,01	95 816,01
	Итого				266 845,69	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
2	обслуживание охранной,пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	2895	34 740,00		34 740,00
3	Испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	9	250	4 500,00		4 500,00
4	Замер сопротивлений изоляции	раз	1	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	Поверка пожарных кранов (1 раз в год)	шт.	13	450,00	5 850,00		5 850,00
7	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	кв.м/га	4184/4,6		64 999,99		70 676,41
8	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	шт.	3	9 000,00	0,00		27 000,00
9	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства	х	х	х	24 002,00		56 674,00
10	Мойка автотранспортного средства	раз	44	600	1 800,00		26 400,00
11	Технический осмотр автотранспортного средства	раз	2	979	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	40 601,57		
14	Диагностика тахографа автотранспортного средства	х	х	х	6 000,00		

15	Установка абонентского терминала автотранспортного средства	x	x	x	7 000,00		
16	Зарядка огнетушителей с заменой ЗПУ	x	x	x	3 390,00		
17	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования (ремонт МФУ)	x	x	x	9 200,00		
18	аварийный ремонт	x	x	x	66 256,95		
19	госповерочные работы узла учета тепловой энергии	x	x	x	6 000,00		
20	Сервисное обслуживание оборудования и программного обеспечения системы контроля и управления доступом	x	x	x	4 800,00		
	Итого				349 554,84	0,00	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
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
4	Обслуживание системы ГЛОНАСС	мес.	12	600,00	7 200,00		7 200,00
5	Обучение по безопасности дорожного движения	чел	1	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	67 000,00		73 000,00
8	Приобретение неисключительных прав (ЭЦП)	услуга	1	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
10	Санитарно-эпидемиологические услуги (лабораторные исследования воды)	раз	26	1 753,56	24 971,76		45 592,56
11	медосмотр сотрудников (жен)	чел	90	1 708,00	127 600,00		153 720,00
12	медосмотр сотрудников (муж)	чел	8	1 656,00	13 200,00		13 248,00
13	Медосмотр водителя	раз	546	100,00	38 200,00		54 600,00
14	Физическая охрана (3 здания)	час	8760	90,11	2 368 090,80	4 378 248,00	2 368 090,80
15	санитарно-эпидемиологические услуги, лабораторные исследования (пищевлок)	X	X	X	42 011,76		
16	обследования на роту и норовирусную инфекцию, стафилококк (пищевлок)	X	X	X	29 030,00		
17	медосмотр сотрудников (пищевлок)	X	X	X	19 860,00		
18	Приобретение неисключительных прав (подписка)	X	X	X	33 004,00		
19	оплата за обучение на курсах повышения квалификации (обл.бюдж)	X	X	X	17 500,00		
20	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников пищеблока	X	X	X	8 593,00		
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		
25	Поставка и установка средства защиты информации и проведение аттестации для работы в ФИС ФРДО	X	X	X	42 710,00		
26	Санитарно-эпидемиологические услуги (Лабораторные исследования ТКО класс 5)	X	X	X	3 900,00		
27	Обучение по программе повышения квалификации по пожарной безопасности и охране труда	X	X	X	4 000,00		
28	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников	X	X	X	16 524,90		
Итого					3 151 152,18	4 378 248,00	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	6 152,40		3 415,09
Итого					6 152,40	0,00	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)				1 523 897,57	1 647 926,67	1 647 926,67
2	Приобретение технических средств обучения (обл. ср-ва)	шт.	3	33 000,00	198 900,00	99 000,00	99 000,00
3	приобретение весового оборудования в столовые (интербюджет)	X	X	X	21 600,00		
4	приобретение компьютерного оборудования (обл. бюджет)				95 970,00		
5	приобретение мебели (обл. бюджет)				640 506,30		
6	приобретение бесконтактных инфракрасных термометров				20 970,00		
7	Приобретение МФУ (обл. ср-ва)				33 800,00		
8	Приобретение учебно-практического оборудования (лыжи, лыжные палки)				31 850,00		
Итого					2 567 493,87	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	93 100,00		130 340,45
Итого					93 100,00	0,00	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 (пищевлок)	X	X	X	0,00		
2	Приобретение учебно-практического оборудования (ботинки для лыж)				27 180,00		
	Итого				27 180,00	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				141 091,05		84 866,39
2	Приобретение предметов гигиены (перчатки одноразовые, маски)				86 800,00		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
4	Приобретение светильников	шт	4	1 300,00	5 200,00		5 200,00
5	приобретение канцтоваров, классных журналов (обл.бюджет)				77 937,10	12 500,00	12 500,00
6	приобретение моющих, чистящих и дезинфицирующих средств (пищевлок)				26 042,00		
7	приобретение промпесей (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 (пищевлок)				9 780,00		
12	Приобретение оповещателей речевых				850,00		
13	приобретение специальной посуды (пищевлок)				13 500,00		
14	Приобретение учебно-практического оборудования (крепления для лыж, конус с втулкой)				4 920,00		
	Итого				486 282,95	12 500,00	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	2 043 435,04	1 587 090,69	1 587 090,69
1.2	<i>химподготовленная вода</i>	м3	295	32,13	11 825,37	11 374,02	11 374,02
1.3	<i>электроэнергии</i>	кВт	138000	7,24	1 305 636,21	977 400,00	977 400,00
	Итого				3 678 139,24	2 575 864,71	2 575 864,71

Итого

14 191 128,76

9 069 474,40

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				381 299,00		381 300,00
	Итого				381 299,00	0,00	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				3 589,00		
	Итого				3 589,00	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 (пищевлок) ОБ ДКЛ ДКЛ 906121010	0,00		
	Итого:	3 233 000,00		

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 (пищевлок) ОБ ДКЛ ДКЛ 906121010	0,00		
	Итого:	979 386,00		

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	71 052,04		

3	проведение обследований ограждающих и несущих конструкций здания по адресу: г.Кушва, ул.Дзержинского, 1 ДКЛ 906121036	148 000,00		
Итого:		251 812,04		

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		
5	организация питания ДКЛ 21-53040-00000-00000		4 950 704,98	
6	организация питания ДКЛ XXXX		5 248 855,56	
Итого:		216 000,00	10 199 560,54	

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	392 548,61		
3	Приобретение продуктов питания (МБ) ДКЛ ДКЛ 906121010	2 435,71		
Итого:		3 422 585,82		

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	27 720,00		
2	приобретение моющих средств, учебные (ОБ) ДКЛ ДКЛ 906121010	2 024,00		
Итого:		29 744,00		

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	0,00		
	электроэнергия (ОБ) ДКЛ 906121010	0,00		
Итого:		0,00		

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		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908361

Владелец Богаченкова Татьяна Валерьевна

Действителен с 08.10.2024 по 08.10.2025