

**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  | 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 (пищевые)                |                                |                              |                        |  |                      |                               | 160 763,82   | 160 763,82                           |
| 4      | оплата труда водителей                   |                                |                              |                        |  |                      |                               |  | 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                        | 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  |                                      |
| 2      | Прочий персонал (платные услуги)         | 0,25                           | 9 392,85                     | 9 392,85               |  |                      | 1 408,93                      | 24 304,00  |                                      |
| 3      | Прочий персонал (пищевые)                |                                |                              |                        |  |                      |                               |  |                                      |
| Итого: |  | x                              |                              | x                      | x                                      | x                    | x                             | 105 314,74   | 0,00                                 |

**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                        | 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  |                                      |
| 2      | Прочий персонал (платные услуги)         | 0,25                           | 9 392,85                     | 9 392,85               |  |                      | 1 408,93                      | 24 304,00  |                                      |
| 3      | Прочий персонал (пищевые)                |                                |                              |                        |  |                      |                               |  |                                      |
| Итого: |  | x                              |                              | x                      | x                                      | x                    | x                             | 105 314,74   | 0,00                                 |

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

Код видов расходов 112

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

| № п/п  | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|--|---|--|-------------|
| 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      | 114 380,11                   | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.1.  | Педагогический персонал (платные услуги) |           | 51 754,97                    |                              |                              |
| 1.2.  | Прочий персонал (платные услуги)         |           | 13 869,57                    |                              |                              |
| 1.3.  | Прочий персонал (пищевые)                |           | 48 555,57                    |                              |                              |
| 1.4.  | оплата труда водителей                   |           | 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

| №<br>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                               | 69,64  | 68,64  | 203,00             | 203,00 | 203,00 | 3 000 296,85            |             |             |
|          | платные услуги                | 554,90                              | 554,90 | 554,90 | 105                | 105    | 105    | 333 530,20              |             |             |
|          | родительская плата за ЛДП     |                                     |        |        |                    |        |        | 53 473,60               |             |             |
|          | <b>Итого:</b>                 | <b>x</b>                            |        |        | <b>x</b>           |        |        | <b>3 387 300,65</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| №<br>п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб. |             |             |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|          |                         | 2021 г                  | 2022 г      | 2023 г      |
|          | соглашение №            | 314 335,34              |             |             |
|          | соглашение №            | 69 921 333,60           |             |             |
|          | <b>Итого:</b>           | <b>70 235 668,94</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

| №<br>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            | 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 |                         | -5248850,06          |        |
|          | Соглашение № 112 от 24.12.2021 ДКЛ 906121054  | 122 254,94              |                      |        |
|          | Соглашение № 113 от 24.12.2021 ДКЛ 906121055  | 115 739,99              |                      |        |
|          | <b>Итого:</b>                                 | <b>8 580 522,79</b>     | <b>10 199 560,54</b> |        |

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

| №<br>п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб. |        |        |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
|          |                         | 2021 г                  | 2022 г | 2023 г |
|          | соглашение № ДК         |                         |        |        |
|          | <b>Итого:</b>           |                         |        |        |

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| №<br>п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб. |        |        |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
|          |                         | 2021 г                  | 2022 г | 2023 г |
|          | <b>Итого:</b>           |                         |        |        |

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



|   |   |  |  |  |           |      |      |
|---|---|--|--|--|-----------|------|------|
| 1 | приобретение учебно-расходных материалов за счет остатка по платным услугам |  |  |  | 637,29    |      |      |
| 2 | учебно-расходный материал (платные услуги)                                  |  |  |  | 4 295,73  |      |      |
| 3 | приобретение канцтоваров  |  |  |  | 84,28     |      |      |
| 4 | приобретение моющих средств, учебные (ЛЮК)                                  |  |  |  | 8 828,75  |      |      |
| 5 | приобретение кабеля для системы видеонаблюдения (за счет прибыли от ЛДП)    |  |  |  | 8 281,95  |      |      |
|   | Итого   |  |  |  | 22 128,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя             | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 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            | 0,00                    | 0,00                    |

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     | Электроэнергия (пищевблок)      |         |            |                         | 45 513,00               |                         |                         |
| 3     | Теплоэнергия (пищевблок)        |         |            |                         | 7 206,24                |                         |                         |
| 4     | Электроэнергия (ЛЮК)            |         |            |                         | 0,00                    |                         |                         |
|       | Итого                           |         |            |                         | 55 095,17               | 0,00                    | 0,00                    |
|       | Всего                           |         |            |                         | 2 938 361,54            | 0,00                    | 0,00                    |

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<br>(тариф), руб. | Сумма на 2021<br>год, руб. | Сумма на 2022<br>год, руб. | Сумма на 2023<br>год, руб. |
|-------|---|---------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2   | 3       | 4          | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1     | уплата пени ООО "Компания<br>"Рифей"" (за счет прибыли<br>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  | 29 279 780,04                        |
| 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   | 4 480 052,78                         |
| 5      | Пищеблок (местный бюджет)                                       |                               |                              |                        |  |                      |                               |  | 2 400 146,00                         |
| Итого: |   | 127,25                        |                              | x                      | x                                      | x                    | x                             | 41 329 749,84  | 42 565 829,60                        |

**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                    |                         |                         |
| 2      | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагоги) (областной бюджет)               | 254 044,77              |                         |                         |
| 3      | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (УВП) (областной бюджет)                    | 39 982,28               |                         |                         |
| 4      | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (прочие, местный бюджет)                    | 52 852,95               |                         |                         |
| 5      | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (пищеблок, местный бюджет)                  | 22 866,74               |                         |                         |
| 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: |   | 558 767,66              | 0,00                    | 0,00                    |

**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   |                                      |
| 3      | Педагогический персонал (обл.бюджет)                 | 92,5                          | 25 317                       | 15 184,29              | 1 774,40                               | 8 858,20             | 3 872,53                      | 32 955 252,18  |                                      |
| 4      | Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)       | 7                             | 26 321                       | 10 887,91              |  | 15 433,14            | 3 948,16                      | 2 542 613,08   |                                      |
| 5      | Прочий персонал (мест.бюджет)                        | 20,75                         | 15 893                       | 9 717,34               |  | 6 175,17             | 2 383,88                      | 4 550 821,33   |                                      |
| Итого: |  | 125,75                        |                              | x                      | x                                      | x                    | x                             | 43 881 645,45  | 0,00                                 |

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                        | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |                      |                               |  |      |
| 1      | Административно-управленческий персонал (обл. бюджет) | 5,5                           | 52 245                       | 40 552,72              |  | 11 892,58            | 7 836,80                      | 3 965 418,27   |      |
| 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  |      |
| 4      | Учебно-вспомогательный персонал (обл. бюджет)         | 7                             | 17 623                       | 10 887,91              |  | 6 734,62             | 2 643,38                      | 1 702 335,97   |      |
| 5      | Прочий персонал (мест. бюджет)                        | 20,75                         | 15 893                       | 9 717,34               |  | 6 175,17             | 2 383,88                      | 4 550 821,33   |      |
| Итого: |   | 125,75                        |                              | x                      | x                                      | x                    | x                             | 45 600 246,17  | 0,00 |

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

Код видов расходов 112

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

| № п/п  | Наименование расходов  | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|--------|--|--|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1      | Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (педагоги) (областной бюджет)      | 2  | 12  | 57,50                                  | 630,65                  | 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                    | 0,00                    |
| Итого: |  | x  | x   | x                                      | 1 320,65                | 0,00                    | 0,00                    |

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      | 12 988 723,54                | 0,00                         | 0,00                         |
|       | в т.ч.  |           |                              |                              |                              |
|       | Административно-управленческий персонал (обл. бюджет) |           | 302 742,24                   |                              |                              |
|       | Педагогический персонал (обл. бюджет)                 |           | 8 575 855,81                 |                              |                              |
|       | Учебно-вспомогательный персонал (обл. бюджет)         |           | 1 631 824,70                 |                              |                              |
|       | Дебиторская задолженность (обл. бюджет)               |           | 255 143,57                   |                              |                              |
|       | Прочий персонал (мест. бюджет)                        |           | 1 311 713,38                 |                              |                              |
|       | Лицевой счет (мест. бюджет)                           |           | 760 724,56                   |                              |                              |
|       | Дебиторская задолженность (мест. бюджет)              |           | 56 490,80                    |                              |                              |
|       | Сметки 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     | Кредиторская задолженность ПАО "Ростелеком"                                    |         |            |                         | 2 251,72                |                         |                         |
| 2     | услуги Интернет (3 объекта) (обл. ср-ва)                                       | мес     | 12         | 3000                    | 118 000,00              |                         |                         |
| 3     | стационарный телефон   | мес     | 12         |                         | 23 557,64               |                         |                         |
| 4     | Абонентское обслуживание программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" (отчетность в ПФР) | х       | х          | х                       | 402,00                  |                         |                         |
|       | Итого  |         |            |                         | 144 211,36              | 0,00                    | 0,00                    |

**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                       |
|       | Кредиторская задолженность МУП КГО "Водоканал"   |         |            |                         | 10 250,08               |                         |                         |
|       | Кредиторская задолженность ООО "Компания "Рифей" |         |            |                         | 10 198,85               |                         |                         |
| 1.1   | холодная вода                                    | м3      | 3124       | 24,32                   | 75 976,00               |                         |                         |
| 1.2   | водоотведение                                    | м3      | 3124       | 17,50                   | 38 946,91               |                         |                         |
| 1.3   | обращение с ТКО                                  | м3      | 130,44     | 734,56                  | 131 473,85              |                         |                         |
|       | Итого  |         |            |                         | 266 845,69              | 0,00                    | 0,00                    |

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

| № п/п | Наименование показателя  | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 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               |                         |                         |
| 2     | обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания | мес     | 12         | 2895                    | 34 740,00               |                         |                         |
| 3     | Испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)                        | шт.     | 9          | 250                     | 4 500,00                |                         |                         |
| 4     | Замер сопротивлений изоляции   | раз     | 1          | 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     | Поверка пожарных кранов (1 раз в год)                                    | шт.     | 13         | 450,00                  | 5 850,00                |                         |                         |
| 7     | Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка                  | кв.м/га | 4184/4,6   |                         | 64 999,99               |                         |                         |
| 8     | Гидравлические испытания системы теплоснабжения                          | шт.     | 3          | 9 000,00                | 0,00                    |                         |                         |
| 9     | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства             | х       | х          | х                       | 24 002,00               |                         |                         |
| 10    | Мойка автотранспортного средства   | раз     | 44         | 600                     | 1 800,00                |                         |                         |
| 11    | Технический осмотр автотранспортного средства                            | раз     | 2          | 979                     | 1 958,00                |                         |                         |
| 12    | Услуги дезинсекции, дератизации (пищевлок)                               | 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 | 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     | <i>Кредиторская задолженность ООО ЧОО "Импульс"</i>  |         |            |                         | 100 562,76              |                         |                         |
| 2     | мониторинг охранно-пожарной сигнализации   | мес     | 12         | 2 895,00                | 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               |                         |                         |
| 4     | Обслуживание системы ГЛОНАСС   | мес.    | 12         | 600,00                  | 7 200,00                |                         |                         |
| 5     | Обучение по безопасности дорожного движения  | чел     | 1          | 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               |                         |                         |
| 8     | Приобретение неисключительных прав (ЭЦП)   | услуга  | 1          | 2 250,00                | 2 250,00                |                         |                         |
| 9     | Санитарно-эпидемиологические услуги (измерение физических факторов)  | раз     | 1          | 39 594,00               | 39 241,20               |                         |                         |
| 10    | Санитарно-эпидемиологические услуги (лабораторные исследования воды)   | раз     | 26         | 1753,56                 | 24 971,76               |                         |                         |
| 11    | медосмотр сотрудников (жен)  | чел     | 90         | 1708,00                 | 127 600,00              |                         |                         |
| 12    | медосмотр сотрудников (муж)  | чел     | 8          | 1656,00                 | 13 200,00               |                         |                         |
| 13    | Медосмотр водителя   | раз     | 546        | 100,00                  | 38 200,00               |                         |                         |
| 14    | Физическая охрана (3 здания)   | час     | 8760       | 90,11                   | 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                       | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя                      | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 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                |                         |                         |
|       | Итого  |         |            |                         | 6 152,40                | 0,00                    | 0,00                    |

**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)                                 |         |            |                         | 1 512 750,44            |                         |                         |
| 2     | Приобретение технических средств обучения (обл. ср-ва)              | шт.     | 3          | 33 000,00               | 198 900,00              |                         |                         |
| 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)                                   |         |            |                         | 627 000,00              |                         |                         |
| 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   |         |            |                         | 2 542 840,44            | 0,00                    | 0,00                    |

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

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 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( 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               |                         |                         |
|       | Итого                   |         |            |                         | 93 100,00               | 0,00                    | 0,00                    |

**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                              |         |            |                         | 141 891,05              |                         |                         |
| 2     | Приобретение предметов гигиены (перчатки одноразовые, маски)  |         |            |                         | 86 000,00               |                         |                         |
| 3     | Приобретение запасных частей к системе видеонаблюдения (жесткие диски) ул.Дзержинского, 1, ул.Лесорубов, 15 | шт      | 4          | 15 600,00               | 62 400,00               |                         |                         |
| 4     | Приобретение светильников   | шт      | 4          | 1 300,00                | 5 200,00                |                         |                         |
| 5     | приобретение канцтоваров, классных журналов (обл.бюджет)  |         |            |                         | 102 590,53              |                         |                         |
| 6     | приобретение моющих, чистящих и дезинфицирующих средств (пищевлок)  |         |            |                         | 26 043,00               |                         |                         |
| 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 (пищевлок)   |         |            |                         | 9 780,00                |                         |                         |
| 12    | Приобретение оповещателей речевых   |         |            |                         | 850,00                  |                         |                         |
| 13    | приобретение столовой посуды (пищевлок)   |         |            |                         | 13 500,00               |                         |                         |
| 14    | Приобретение учебно-практического оборудования (крепления для лыж, конус с втулкой)                         |         |            |                         | 4 920,00                |                         |                         |
|       | Итого   |         |            |                         | 510 936,38              | 0,00                    | 0,00                    |

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

| № п/п | Наименование показателя                        | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 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               |                         |                         |
|       | Итого  |         |            |                         | 21 016,23               | 0,00                    | 0,00                    |

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            |                         |                         |
| 1.2   | <i>холодготовленная вода</i>                         | м3      | 295        | 32,13                   | 11 825,37               |                         |                         |
| 1.3   | <i>электроэнергии</i>                                | кВт     | 138000     | 7,24                    | 1 305 636,21            |                         |                         |
|       | Итого  |         |            |                         | 3 678 139,24            | 0,00                    | 0,00                    |

Итого

14 191 128,76

0,00

0,00

## Обоснования (расчеты)

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_ Субсидия на выполнение муниципального задания \_\_\_\_\_

Код видов расходов 851

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

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 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              |                         |                         |
|       | Итого                   |         |            |                         | 381 299,00              | 0,00                    | 0,00                    |

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<br>ДК 21-53030-00000-00000 | 3 233 000,00            |                         |                         |
| 2      | Оплата труда (пищеблок) ОБ<br>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<br>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<br>ДК 21-53030-00000-00000 | 979 386,00              |                         |                         |
| 2      | Оплата труда (пищеблок) ОБ<br>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<br>ДКЛ 906121130 | 32 760,00               |                         |                         |
| 2 | ремонт кровли в здании по адресу: г.Кушва, ул.Дзержинского № 1<br>ДКЛ 906121037        | 71 052,04               |                         |                         |

|   |  |            |  |  |
|---|--|------------|--|--|
| 3 | проведение обследований ограждающих и несущих конструкций здания по адресу: г.Кушва, ул.Дзержинского, 1<br>ДКЛ 906121036 | 148 000,00 |  |  |
|   | замена входной двери в здании по адрес: г.Кушва, ул.Дзержинского, 1 ДКЛ 906121054  | 122 254,94 |  |  |
|   | замена линолеума в кабинете технологии в здании по адрес: г.Кушва, ул.Дзержинского, 1 ДКЛ 906121055                      | 115 739,99 |  |  |
|   | Итого:   | 489 806,97 |  |  |

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<br>ДКЛ 906121050   | 91 800,00               |                         |                         |
| 2 | обследование ПЦР на Ковид сотрудников лагеря дневного пребывания детей<br>ДКЛ 906121051   | 0,00                    |                         |                         |
| 3 | Выявление РНК возбудителей коронавирусов в биологическом материале, 1 исследование сотрудников лагерей дневного пребывания<br>ДКЛ 906121051 | 46 800,00               |                         |                         |
| 4 | определение рыночной стоимости имущественного права пользования движимого и недвижимого имущества пищеблоков<br>ДКЛ 906121013               | 77 400,00               |                         |                         |
| 5 | организация питания ДКЛ 21-53040-00000-00000  |                         | 4 950 704,98            |                         |
| 6 | организация питания ДКЛ ХХХХ  |                         | 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)<br>ДК 21-53040-00000-00000 | 3 027 601,50            |                         |                         |
| 2 | Приобретение продуктов питания (ОБ)<br>ДКЛ ДКЛ 906121010   | 392 548,61              |                         |                         |
| 3 | Приобретение продуктов питания (МБ)<br>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)<br>ДКЛ ДКЛ 906121010 | 27 720,00               |                         |                         |
| 2 | приобретение моющих средств, учебные (ОБ)<br>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  
Источник финансового обеспечения

853  
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