

**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 2022 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	64 714,86
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25	9 392,85	9 392,85			1 408,93	24 304,00	17 342,82
3	компенсация за неиспользованный отпуск								5 256,43
Итого:		0,75		x	x	x	x	105 314,74	87 314,11

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (директор) (областной бюджет)	12 089,52		
Итого:		12 089,52	0,00	0,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	64 714,86
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25	9 392,85	9 392,85			1 408,93	24 304,00	17 342,82
Итого:		x		x	x	x	x	105 314,74	82 057,68

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	64 714,86
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25	9 392,85	9 392,85			1 408,93	24 304,00	17 342,82
Итого:		x		x	x	x	x	105 314,74	82 057,68

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 2022 г, руб.	Сумма взноса на 2023 г, руб.	Сумма взноса на 2024 г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	24 781,32	24 781,32	24 781,32
	в т.ч.				
1.1.	Педагогический персонал (платные услуги)		19 543,86	19 543,86	19 543,86
1.2.	Прочий персонал (платные услуги)		5 237,46	5 237,46	5 237,46

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 2022 г, руб.	Сумма на 2023 г, руб.	Сумма на 2024 г, руб.
-------	-------------------------	-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1.	Выплаты среднемесячного заработка на период трудоустройства работников		32 238,72		
	в т.ч.				
	Прочий персонал (мест. бюджет)		32 238,72		

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

3. Обоснования (расчеты) поступлениями 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		
		2022 г	2023 г	2024 г	2022 г	2023 г	2024 г	2022 г	2023 г	2024 г
1	родительская плата за питание	66,00	68,64	68,64	203,00	203,00	203,00	2 498 496,00	2 498 496,00	2 498 496,00
	платные услуги	554,90	554,90	554,90	60	60	60	126 619,20	126 619,20	126 619,20
	возмещение за коммунальные услуги (аренда пищеблока)							113 500,00	113 500,00	113 500,00
	Итого:	x			x			2 738 615,20	2 738 615,20	2 738 615,20

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022 г	2023 г	2024 г
	соглашение №	4 262,75		
	соглашение №	69 633 872,69	69 164 633,91	69 164 633,91
	Итого:	69 638 135,44	69 164 633,91	69 164 633,91

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022 г	2023 г	2024 г
	соглашение № ДК 22-53040-00000-00000	4 950 704,98		
	Соглашение № 107 от 25.11.2021 ДКЛ 906122004	5 248 855,56		
	Итого:	10 199 560,54	0,00	

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022 г	2023 г	2024 г
	соглашение № ДК			
	Итого:			

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022 г	2023 г	2024 г
	Итого:			

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022 г	2023 г	2024 г
1				
	Итого:	0,00		

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы, руб			кол-во месяцев	Сумма поступлений, руб		
		2022	2023	2024		2022	2023	2024
	Арендная плата недвижимого имущества	28 337,70	28 337,70	28 337,70	12	340 052,40	340 052,40	340 052,40
	Арендная плата движимого имущества	11 000,00	11 000,00	11 000,00	12	132 000,00	132 000,00	132 000,00
	Итого:	X	X	X	X	472 052,40	472 052,40	472 052,40

2	учебно-расходный материал (платные услуги)				2 396,34		
	Итого				2 396,34	2 396,34	2 396,34

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого				0,00		

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого				0,00	0,00	0,00

Итого 3 376 052,81 3 103 199,86 3 103 199,86

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия (платные услуги)				628,74		
	Итого				628,74	628,74	628,74

Всего 3 376 681,55 3 103 828,60 3 103 828,60

**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 2022 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	969 416,28
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	92,5	25 144,25	14 600,27		10 543,98	3 771,64	32 096 629,76	33 077 726,57
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	8,5	11 153,40	10 469,14		684,26	1 673,01	1 308 293,97	6 025 130,57
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	20,75	15 281,26	9 343,60		5 937,66	2 292,19	4 375 790,13	4 032 504,68
Итого:		127,25		x	x	x	x	41 329 749,84	44 104 778,10

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб	Сумма на 2023 год, руб	Сумма на 2024 год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (директор) (областной бюджет)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагоги) (областной бюджет)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (УВП) (областной бюджет)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (прочие, местный бюджет)	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Итого:		355 000,00	355 000,00	355 000,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	969 416,28

2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	92,5	25 817	15 184,28	1 774,40	8 858,20	3 872,53	32 955 252,18	33 077 726,57
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	7	26 321	10 887,91		15 433,14	3 948,16	2 542 613,08	6 025 130,57
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	20,75	15 893	9 717,34		6 175,17	2 383,88	4 550 821,33	3 680 352,96
Итого:		125,75		x	x	x	x	43 881 645,45	43 752 626,38

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	5,5	52 245	40 552,72		11 692,58	7 836,80	3 965 418,27	969 416,28
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	33 077 726,57
4	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	7	17 623	10 887,91		6 734,62	2 643,38	1 702 335,97	6 025 130,57
5	Прочий персонал (мест.бюджет)	20,75	15 893	9 717,34		6 175,17	2 383,88	4 550 821,33	3 680 352,96
Итого:		125,75		x	x	x	x	45 600 246,17	43 752 626,38

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
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 2022 г, руб.	Сумма взноса на 2023 г, руб.	Сумма взноса на 2024 г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	13 426 852,99	13 320 503,18	13 320 503,18
в т.ч.					
	Административно-управленческий персонал (директор) (обл.бюджет)		295 783,72	295 783,72	295 783,72
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		10 064 973,43	10 064 973,43	10 064 973,43
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)		1 831 669,43	1 831 669,43	1 831 669,43
	Прочий персонал (мест.бюджет)		1 234 426,41	1 128 076,60	1 128 076,60

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими 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.

**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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Кредиторская задолженность ПАО "Ростелеком"</i>				2 337,49		
2	услуги Интернет (3 объекта) (сбл. ср-ва)	мес	12	3000	118 000,00		
3	стационарный телефон	мес	12		29 072,59		
4	подключение к телефонной сети	х	х	х			
	Итого				149 410,08	149 410,08	149 410,08

Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	<i>холодная вода</i>	м3	3031	24,32	77 336,00		
1.2	<i>водоотведение</i>	м3	3031	17,54	53 163,74		
1.3	<i>обращение с ТКО</i>	м3	130,44	734,56	438 367,15		
	Итого				568 866,89	568 866,89	568 866,89

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования	шт.	4	3825,00	15 300,00		
2	Восстановление и пусконаладка системы видеонаблюдения	усл ед	1	8000,00	8 000,00		
3	Устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций				0,00		
4	Установка счетчиков ХВС	усл ед	1	23279,67	23 279,67		
5	Испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	9	250,00	4 500,00		
6	Замер сопротивлений изоляции	шт.	1	14 672,73	14 672,73		
7	Испытание пожарных лестниц				0,00		
8	Проверка вентиляционных и дымовых каналов (1 раз в год)	шт.	3	2500,00	7 500,00		
9	Проверка пожарных кранов на работоспособность (1 раз в год)	шт.	13	450,00	5 850,00		
10	Огнезащитная обработка чердачных помещений				0,00		
11	Обслуживание приборов учета теплотензии (9 мес.)	шт.	3	4500,00	40 500,00		
12	Госповерка прибора учета тепловой энергии	шт.	1	6000,00	0,00		
13	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	шт.	3	9000,00	0,00		
14	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная	кв.м/га	4184/4,6		64 999,99		
15	Обслуживание тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3066,00	36 792,00		
16	Обслуживание СКУД	мес	6	2400,00	14 400,00		
17	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства	мес	4	4916,75	19 667,00		
18	Мойка автотранспортного средства	мес	6	600,00	3 600,00		

19	Технический осмотр автотранспортного средства (2 раза в год)	шт.	1	979,00	1 958,00		
	Итого				261 019,39	261 019,39	261 019,39

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание системы ГЛОНАСС	шт.	1	600,00	7 200,00		
2	Обучение по безопасности дорожного движения	чел.	1	1000,00	1 000,00		
3	Оплата за обучение на курсах повышения квалификации (обл.)				0,00		
4	Приобретение сертификата VIPNet (обл.)				0,00		
5	Приобретение неисключительных прав ЭЦП (обл.)	шт.	1	2250,00	2 250,00		
6	Санитарно-эпидемиологические услуги (измерение физических факторов)	раз	1	39 241,20	39 241,20		
7	Санитарно-эпидемиологические услуги (лабораторные исследования воды)	раз	36	1 387,33	49 943,88		
8	Обучение сотрудников гигиеническому воспитанию	чел.	43	550,83	23 685,69		
9	Медосмотр сотрудников (женщины)	чел	33	2400,00	79 200,00		
10	Медосмотр сотрудников (мужчины)	чел	6	2400,00	14 400,00		
11	Медосмотр водителя	чел	1	100,00	23 400,00		
12	Мониторинг тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3006,00	36 792,00		
13	Круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	3	2600,00	93 600,00		
14	Физическая охрана	час	8760	165,76	4 356 172,80		
	Итого				4 726 885,57	4 726 885,57	4 726 885,57

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование автотранспортных средств (ОСАГО)	шт.	1	6 152,31	6 152,31		
	Итого				6 152,31	6 152,31	6 152,31

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение учебников (обл.бюдж)				925 222,00		
2	Приобретение компьютерного оборудования (обл.бюдж)				39 900,00		
3	Приобретение МФУ (обл.бюдж)				99 900,00		
4	Приобретение мебели (обл.бюдж)				687 711,77		
5	Приобретение дозаторов локтевых	шт.	12	1500,00	18 000,00		
	Итого				1 770 733,77	1 770 733,77	1 770 733,77

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого				0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение ГСМ	л	1450,56	48,3	90 098,02		
	Итого				90 098,02	90 098,02	90 098,02

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого				0,00	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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение прописей (обл.бюдж)				73 500,00		
2	Приобретение канцтоваров (обл.бюдж)				72 500,00		
3	Приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь				49 657,83		
4	Приобретение предметов индивидуальной защиты (маски, перчатки)				20 500,00		
5	Приобретение антисептика				46 000,00		
	Итого				262 157,83	247 157,83	247 157,83

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изготовление аттестатов (бланков) (обл. ср-ва)				21 016,23		
	Итого				21 016,23	21 016,23	21 016,23

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Кредиторская задолженность "Энергосбыт Плюс"</i>				1 925,26		
1.1	<i>теплоэнергия</i>	гКал	1193		2 218 479,00		
1.2	<i>химвподготовленная вода</i>	м3	295		12 082,00		
1.3	<i>электроэнергии</i>	кВт	138405		1 286 502,00		
	Итого				3 518 988,26	3 518 988,26	3 518 988,26

Итого

11 375 328,35 11 360 328,35 11 360 328,35

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.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество				372 576,00		
	Итого				372 576,00	372 576,00	372 576,00

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.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	транспортный налог				3 600,00		
	Итого				3 600,00	3 600,00	3 600,00

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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			
	Итого:	0,00		

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 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			
	Итого:	0,00		

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
5	организация питания ДКЛ 22-53040-00000-00000	4 950 704,98		
6	организация питания ДКЛ 906122004	5 248 855,56		
	Итого:	10 199 560,54		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908361

Владелец Богаченкова Татьяна Валерьевна

Действителен с 08.10.2024 по 08.10.2025