

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		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	2 756 161,98	2 498 496,00	2 498 496,00
2	платные услуги	554,90	554,90	554,90	60	60	60	126 619,20	126 619,20	126 619,20
3	возмещение за коммунальные услуги (аренда пищеблока)							613 513,35	113 500,00	113 500,00
4	родительская плата за ЛДП							31 600,80		
5	возмещение за приобретение железнодорожных билетов							45 312,90		
	Итого:	x			x			3 573 208,23	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
1	соглашение № 5 от 11.01.2021	2 337,49		
2	соглашение № 5 от 30.12.2021	71 083 252,36	69 164 633,91	69 164 633,91
	Итого:	71 085 589,85	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
1	соглашение № 20-202133942 от 17.02.2021 ДК 22-53040-000000-000000	4 950 704,98		
2	Соглашение № 107 от 25.11.2021 ДКЛ 906122004	6 315 651,20		
3	Соглашение № 20-2022-018949 от 01.02.2022 ДКЛ 22-53030-000000-000000	4 491 900,00		
4	Соглашение № 32 от 01.02.2022 ДКЛ 906122055	36 300,00		
5	Соглашение № 33 от 01.02.2022 ДКЛ 906122056	37 544,40		
6	Соглашение № 34 от 01.02.2022 ДКЛ 906122057	38 886,00		
7	Соглашение № 51 от 10.03.2022 ДКЛ 906122003	4 199 172,42		
8	Соглашение № 50 от 11.03.2022 ДКЛ 906122118	47 800,00		
9	Соглашение № 52 от 11.03.2022 ДКЛ 906122066	987 740,00		
10	Соглашение № 96 от 30.05.2022 ДКЛ 906122010	260 999,20		
	Итого:	21 366 698,20	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
	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		

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

**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,	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного				по выплатам стимулирующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,166	33 647,20	15 654,25			5 047,08	57 809,34	57 809,34
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25	6 702,54	7 707,92			1 005,38	17 342,82	17 342,82
3	компенсация за неиспользованный отпуск								5 256,43
4	Педагогический персонал (платные услуги, компенсация отпуска)	0,166	4 019,28		4 019,28		602,89	6 905,52	6 905,52
Итого:		0,416		x	x	x	x	75 152,17	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	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,	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного				по выплатам стимулирующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,166	33 647,20	15 654,25			5 047,08	57 809,34	57 809,34
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25	6 702,54	7 707,92			1 005,38	17 342,82	17 342,82
3	Педагогический персонал (платные услуги, компенсация отпуска)	0,166	4 019,28		4 019,28		602,89	6 905,52	6 905,52
Итого:		x		x	x	x	x	75 152,17	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,	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного				по выплатам стимулирующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,166	33 647,20	15 654,25			5 047,08	57 809,34	57 809,34
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25	6 702,54	7 707,92			1 005,38	17 342,82	17 342,82
3	Педагогический персонал (платные услуги, компенсация отпуска)	0,166	4 019,28		4 019,28		602,89	6 905,52	6 905,52
Итого:		x		x	x	x	x	75 152,17	82 057,68

1.2. 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)		17 458,38	19 543,86	19 543,86
1.2.	Прочий персонал (платные услуги)		5 237,46	5 237,46	5 237,46
1.3.	Педагогический персонал (платные услуги, компенсация отпуска)		2 085,48		

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		

1.2. Обоснования (расчеты) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (строка 2130)

Код видов расходов __ 112 _____

Обоснования (расчеты) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме (212)

№ п/п	Наименование показателя	ставка,%	Сумма на 2022 г, руб.	Сумма на 2023 г, руб.	Сумма на 2024 г, руб.
1.	выплата суточных в связи с командировкой сотрудников		8 800,00		

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

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

Код видов расходов __244_____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ 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	во	5	6	7	8
1	оплата ж/д билетов по проезду сводной команды ВПК «Соколы России» для участия в межрегиональном фестивале, посвященного 80 – летию начала Битвы за Кавказ 1942 – 1943 гг. «Заоблачный фронт. 2022.»				150 699,10		
	оплата постельного белья				8 823,60		
	бронирование ж/д билетов				11 320,80		
	Итого				170 843,50	0,00	0,00

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	во	5	6	7	8
1.	возмещение за пользование коммунальными услугами	м3					
	Итого				0,00	113 500,00	113 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (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	во	5	6	7	8
1	Заключительная дезинфекция помещений при регистрации случаев COVID-19 (за счет остатка по пищеблоку)				18 477,36		
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций				239,58		
3	Ремонт водометров в здании школы по ул. Прокофьева (за счет остатка по пищеблоку)				8 465,21		
	Итого				27 182,15	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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	во	5	6	7	8
1	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций				0,00		
2	Приобретение неисключительных прав (подписка на электронный журнал)				38 000,00		
3	Организация питания				2 756 161,98		
4	Оплата кредиторской задолженности за медосмотр сотрудников (ООО "Медэксперт")				26 400,00		
5	организация питания (ЛДП)				19 000,80		
6	категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности				31 500,00		

7	организация питания в вагоне ресторана при проезде сводной команды ВПК «Соколы России» для участия в межрегиональном фестивале, посвященного 80 – летию начала Битвы за Кавказ 1942 – 1943 гг. «Заоблачный фронт. 2022.»				54 470,00		
8	внеочередная проверка знаний в связи с изменениями законодательства в области охраны труда				1 600,00		
	Итого				2 927 132,78	2 563 135,58	2 563 135,58

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 мебели (за счет аренды и остатка от пищеблока)				394 737,18		
2	Приобретение коммутатора в кабинет информатики в здании школы ул.Прокофьева, 9 (за счет остатка по пищеблоку)				1 700,00		
3	Приобретение стационарных рециркуляторов бактерицидных				12 000,00		
	Итого				408 437,18	407 652,40	407 652,40

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ 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	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)				16 515,54		
	Итого				16 515,54	16 515,54	16 515,54

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	учебно-расходный материал (платные услуги)				2 396,34		
2	Приобретение конфорок к плите электрической				19 200,00		
3	товаров и игровых материалов (ЛДП)				9 800,00		
4	приобретение моющих средств (ЛДП)				2 800,00		
	Итого				34 196,34	2 396,34	2 396,34

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	Приобретение медалей				4 025,00		
	Итого				4 025,00	0,00	0,00
ИТОГО					3 588 332,49	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		
	коммунальные услуги (пищеблок)				613 513,35		
	электроэнергия (возврат дебиторской задолженности)				4 523,56		
	Итого				618 665,65	628,74	628,74
Всего					4 206 998,14	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)	1	70 972,19	41 973,00		28 999,19	10 645,83	979 416,28	969 416,28
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	75	32 200,70	23 268,67	3 414,08	5 517,95	4 830,11	33 327 726,57	32 927 726,57
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)	19	23 131,70	16 536,21	894,74	5 700,75	3 469,75	6 065 130,57	6 025 130,57
4	Прочий персонал (мест. бюджет) (штатные единицы)	22,75	21 019,13	9 554,66	357,14	11 107,33	3 152,87	6 598 954,63	5 074 328,34
Итого:		117,75		х	х	х	х	46 971 228,05	44 996 601,76

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)	400 000,00	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:		505 000,00	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) (директор)	1	70 972,19	41 973,00		28 999,19	10 645,83	979 416,28	969 416,28
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	75	32 200,70	23 268,67	3 414,08	5 517,95	4 830,11	33 327 726,57	33 077 726,57
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)	19	23 131,70	16 536,21	894,74	5 700,75	3 469,75	6 065 130,57	6 025 130,57
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	22,75	21 019,13	9 554,66	357,14	11 107,33	3 152,87	6 598 954,63	3 680 352,96
Итого:		117,75		х	х	х	х	46 971 228,05	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	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) (директор)	1	70 972,19	41 973,00		28 999,19	10 645,83	979 416,28	969 416,28

3	Педагогический персонал (обл бюджет)	75	32 200,70	23 268,67	3 414,08	5 517,95	4 830,11	33 327 726,57	33 077 726,57
4	Учебно - вспомогательный персонал (обл бюджет)	19	23 131,70	16 536,21	894,74	5 700,75	3 469,75	6 065 130,57	6 025 130,57
5	Прочий персонал (мест бюджет)	22,75	21 019,13	9 554,66	357,14	11 107,33	3 152,87	6 598 954,63	3 680 352,96
Итого:		117,75		x	x	x	x	46 971 228,05	43 752 626,38

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	13 741 483,74	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

**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) (обл. ср-ва)	мес	12	3000	116 800,00		
3	стационарный телефон	мес	12	X	27 107,59		
4	услуги сотовой связи				726,00		
5	услуги по передаче данных				1 122,00		
6	Абонентское обслуживание программы для ЭВМ "Контур. Экстерн" (отчетность в ПФР)				600,00		
	Итого				148 693,08	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	133 469,88		
	Итого				263 969,62	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	Установка счетчиков ХВС	усл ед	1	23279,67	23 279,67		
4	Испытание дизлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	9	250,00	4 500,00		
5	Замер сопротивлений изоляции	шт.	1	14 672,73	14 672,73		
6	Проверка вентиляционных и дымовых каналов (1 раз в год)	шт.	3	2500,00	7 500,00		
7	Проверка пожарных кранов на работоспособность (1 раз в год)	шт.	13	450,00	5 850,00		
8	Обслуживание приборов учета теплотенергии (9 мес.)	шт.	3	4500,00	40 500,00		
9	дератизации, аккарицидная обработка, дератизация	кв.м/га	4184/4,6	X	64 999,99		
10	Обслуживание тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3066,00	36 792,00		
11	Обслуживание СКУД	мес	6	2400,00	14 400,00		
12	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства	мес	4	4916,75	16 667,00		
13	Мойка автотранспортного средства	мес	6	600,00	3 600,00		
14	Технический осмотр автотранспортного средства (2 раза в год)	шт.	1	979,00	1 958,00		
	Итого				258 019,39	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	600,00		
2	Обучение по безопасности дорожного движения	чел.	1	1000,00	1 000,00		
3	Приобретение неисключительных прав ЭЦП (обл.)	шт.	1	2250,00	2 250,00		
4	Санитарно-эпидемиологические услуги (измерение физических факторов)	раз	1	39 241,20	39 241,20		
5	Санитарно-эпидемиологические услуги (лабораторные исследования воды)	раз	36	1 387,33	49 943,88		
6	Обучение сотрудников гигиеническому воспитанию	чел.	43	550,83	23 685,69		
7	Медосмотр сотрудников (женщины)	чел	33	2400,00	79 200,00		
8	Медосмотр сотрудников (мужчины)	чел	6	2400,00	14 400,00		
9	Медосмотр водителя	чел	1	100,00	23 400,00		
10	Мониторинг тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3006,00	36 792,00		
11	Круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	3	2600,00	93 600,00		
12	Физическая охрана	час.	8760	165,76	4 356 172,80		
13	Мониторинг автотранспортного средства (личный кабинет в системе ГЛОНАСС)	X	X	X	3 047,00		
14	Идентификация в системе ГЛОНАСС	X	X	X	1 170,00		
15	Обновление ПО трекров (оборудования) и установка СИМ карт с идентификацией в ГЛОНАСС и РНИС	X	X	X	2 500,00		
16	оплата за обучение на курсах повышения квалификации (обл.бюдж)	X	X	X	91 000,00		
17	Приобретение неисключительных прав (отчетность в ПФР)	X	X	X	2 400,00		
18	Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год	X	X	X	1 200,00		
	Итого				4 821 602,57	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)	X	X	X	925 222,00		
2	Приобретение компьютерного оборудования (обл.бюдж)	шт.	1	39 900,00	39 900,00		
3	Приобретение МФУ (обл.бюдж)	шт.	3	33 300,00	99 900,00		
4	Приобретение мебели (обл.бюдж)	X	X	X	130 511,77		

5	Приобретение дозаторов локтевых	шт.	12	1500,00	18 000,00		
6	Приобретение технических средств обучения (интерактивная панель Lumien 75" 3840*2160, 20 касаний, 350 cd/m2, 1200.1, 4GB DDR4+32GB, Android 9.0)	шт.	1	557200	557 200,00		
Итого					1 770 733,77	1 770 733,77	1 770 733,77

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	1600	56,3	90 098,02		
Итого					90 098,02	90 098,02	90 098,02

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)	X	X	X	73 500,00		
2	Приобретение канцтоваров (обл.бюдж)	X	X	X	72 500,00		
3	Приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	X	X	X	49 657,83		
4	Приобретение предметов индивидуальной защиты (маски, перчатки)	X	X	X	20 500,00		
5	Приобретение антисептика	X	X	X	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)	X	X	X	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>				0,00		
1.1	<i>теплоэнергия</i>	Гкал	1193		2 218 479,00		
1.2	<i>химподготовленная вода</i>	м3	295		12 082,00		
1.3	<i>электроэнергии</i>	кВтч	138405		1 593 324,53		
Итого					3 823 885,53	3 518 988,26	3 518 988,26

Итого

11 466 328,35

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 иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций ДК 22-53030-00000-00000	3 450 000,00		
	Итого:	3 450 000,00		

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на предоставление иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций ДК 22-53030-00000-00000	1 041 900,00		
	Итого:	1 041 900,00		

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	оплата проезда сводной команды ВПК «Соколы России» для участия в межрегиональном фестивале, посвященного 80 – летию начала Битвы за Кавказ 1942 – 1943 гг. «Заоблачный фронт. Иремель.» ДКЛ	47 800,00		
	Итого:	47 800,00		

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (225)

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (проведение текущего ремонта помещений кабинетов информатики, физики, химии-биологии и их оснащения оборудованием и материальными запасами) ДКЛ 906122003	2 016 836,42		

	создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (проведение текущего ремонта помещений кабинетов информатики, физики, химии-биологии и их оснащения оборудованием и материальными запасами) замена оконных блоков ДКЛ 906122003	487 710,00		
	Итого:	2 504 546,42		

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
1	организация питания ДКЛ 22-53040-00000-00000	4 950 704,98		
2	организация питания ДКЛ 906122004	6 315 651,20		
3	Монтаж тревожной кнопки в здании по адресу: г.Кушва, ул.Дзержинского, 1 ДКЛ 906122055	36 300,00		
4	Монтаж тревожной кнопки в здании по адресу: г.Кушва, ул.Прокофьева, 9 ДКЛ 906122056	37 544,40		
5	Монтаж тревожной кнопки в здании по адресу: г.Кушва, ул.Лесорубов, 15 ДКЛ 906122057	38 886,00		
6	организация питания в каникулярное время ДКЛ 906122010	260 999,20		
	Итого:	11 640 085,78		

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5
1	создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (проведение текущего ремонта помещений кабинетов информатики, физики, химии-биологии и их оснащения оборудованием и материальными запасами) ДКЛ 906122003	1 632 336,00		
2	создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся ДКЛ 906122066	987 740,00		
	создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (проведение текущего ремонта помещений кабинетов информатики, физики, химии-биологии и их оснащения оборудованием и материальными запасами) приобретение элементов брендинга ДКЛ 906122003	48 790,00		
	Итого:	2 668 866,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	6	7	8
1	создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (проведение текущего ремонта помещений кабинетов информатики, физики, химии-биологии и их оснащения оборудованием и материальными запасами) приобретение элементов брендинга ДКЛ 906122003	13 500,00		
	Итого:	13 500,00		

Итого по КВР 244

16 874 798,20

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908361

Владелец Богаченкова Татьяна Валерьевна

Действителен с 08.10.2024 по 08.10.2025