

Приложение
к Требованиям к содержанию и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджетного/внебюджетного) учреждений, утверждаемым органами государственной власти субъектов Российской Федерации от 18.01.2018 г. № 18/01



Утверждено
г. Кемерово
№ МАДУ/СОИД/10
(наименование должности утверждающего лица)
Илюшкин Г.И.
(подпись)
20 22 г.
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от * 26 * декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Кузнецкого городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620016146
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	380 561.82			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	76 668 739.96	62 679 518.50	62 679 518.50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		498 864.00	498 864.00	498 864.00	
в том числе:							
аренда помещений	1110	120	120	498 864.00	498 864.00	498 864.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 836 808.37	62 180 654.50	62 180 654.50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1210	130	130	61 078 351.95	59 422 198.08	59 422 198.08	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	130	2 758 456.42	2 758 456.42	2 758 456.42	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		12 333 067.59	0.00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	12 333 067.59	0.00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162				
доходы от операций с активами, всего	1900			0			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
увеличение стоимости материальных запасов	1982	440					
Расходы, всего	2000	x	200	77 066 568.78	62 679 518.50	62 679 518.50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	48 901 549.88	47 228 129.01	47 228 129.01	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	37 515 068.69	36 275 794.11	36 275 794.11	x
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		50 000.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0.00	0.00	0.00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	0.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 336 481.19	10 952 334.90	10 952 334.90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 336 481.19	10 952 334.90	10 952 334.90	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0.00			x
денежные вознаграждения военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (личное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты малолетних, всего	2200	300		0.00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0.00			x
денежные вознаграждения военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	363 744.00	363 744.00	363 744.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	363 744.00	363 744.00	363 744.00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0.00	0	0	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о культуре, культуре и искусстве	2330	853	292	0			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293	0			
другие экономические санкции	853	295					
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные организации	2430	863					x
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		27 801 274,90	15 087 645,49	15 087 645,49	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	23 456 056,05	10 742 427,54	10 742 427,54	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	105 917,08	105 570,08	105 570,08	
транспортные услуги							
коммунальные услуги	2641	244	222	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	291 071,63	291 071,63	291 071,63	
прочие работы, услуги	2644	244	225	488 917,25	488 917,25	488 917,25	
страхование	2645	244	226	19 440 140,80	6 885 388,38	6 885 388,38	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	227	13 940,86	13 940,86	13 940,86	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	310	2 679 028,54	2 548 163,56	2 548 163,56	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	341				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	244	343	118 457,52	118 457,52	118 457,52		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	344	21 977,98	18 083,34	18 083,34		
увеличение стоимости строительных материалов	244	345	6 900,00	6 900,00	6 900,00		
увеличение стоимости материального инвентаря	244	346	289 705,29	265 944,92	265 934,92		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	347	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	x				
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	247	223	4 345 217,95	4 345 217,95	4 345 217,95		
коммунальные услуги	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ¹	3010						x
налог на добавленную стоимость ²	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете за текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата окончания Плана, а в случае утверждения Плана указываемых датичи учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок утвержден Учреждением государственной или муниципальной деятельности.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указывается показатель по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируемые на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при выходе информации в утвержденный План осле завершения текущего финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованными (или) подкреплёнными (или) подкреплёнными) показателями прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и

обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели относятся к типу "налог".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения дебиторской задолженности прошлых лет на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованными (или) подкреплёнными (или) подкреплёнными) показателями прочих выплат является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (исходящий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	27 801 274,90	15 087 645,49	15 087 645,49	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26700	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	223 316,83			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	27 801 274,90	15 087 645,49	15 087 645,49	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 086 164,05	11 946 592,83	11 946 592,83	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	12 086 164,05	11 946 592,83	11 946 592,83	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 333 067,59	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	12 333 067,59	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 382 043,26	3 141 052,66	3 141 052,66	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 382 043,26	3 141 052,66	3 141 052,66	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	27 801 274,90 27 801 274,90	15 087 645,49 15 087 645,49	15 087 645,49 15 087 645,49	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись) Ишомцева Г.И.
(инициалы фамилия)

Исполнитель

экономист Свечникова С.В.
(подпись) (фамилия, инициалы) 2-57-11
(телефон)

" 26 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления обеспечения
(полномочное должностное уполномоченное лицо учреждения)
Аленин И.В.
(подпись) (инициалы фамилия)
" 26 " декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с датами вступления в силу указанных законов (строка 26400) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и датой осуществления платежей по соответствующим графам по строке 2690 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**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 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты в том числе:			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							72 695,52
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25							18 873,36
3	компенсация за неиспользованный отпуск								
4	Педагогический персонал (возврат с налоговой)	0,166							17 267,00
Итого:		0,416		x	x	x	x	0,00	108 835,88

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			
Итого:		0,00	0,00	0,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты в том числе:			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							72 695,52
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25							18 873,36
3	Педагогический персонал (платные услуги, компенсация отпуска)	0,166							0,00
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	91 568,88

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты в том числе:			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							72 695,52
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25							18 873,36
3	Педагогический персонал (платные услуги, компенсация отпуска)	0,166							0,00
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	91 568,88

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 2023 г, руб.	Сумма взноса на 2024 г, руб.	Сумма взноса на 2025 г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	24 698,88	24 698,88	24 698,88
	в т.ч.				
1.1.	Педагогический персонал (платные услуги)		18 999,18	18 999,18	18 999,18
1.2.	Прочий персонал (платные услуги)		5 699,70	5 699,70	5 699,70
1.3.	Педагогический персонал (платные услуги, компенсация отпуска)				

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 вноса на 2023 г, руб.	Сумма вноса на 2024 г, руб.	Сумма вноса на 2025 г, руб.
1.	выплаты среднемесячного заработка на период трудоустройства работников		0,00		
	в т.ч.		0,00		
	Прочий персонал (мест.бюджет)				

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 вноса на 2023 г, руб.	Сумма вноса на 2024 г, руб.	Сумма вноса на 2025 г, руб.
1.	выплата суточных в связи с командировкой сотрудников		0,00		

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел.			Сумма поступлений, руб.		
		2023г	2024 г	2025 г	2023г	2024 г	2025 г	2023г	2024 г	2025 г
1	родительская плата за питание	115,72						1 981 764,02	1 981 764,02	1 981 764,02
2	платные услуги	513,48			30			138 638,52	138 638,52	138 638,52
3	возмещение за коммунальные услуги (аренда пищеблока)							638 053,88	638 053,88	638 053,88
4	родительская плата за ЛДП									
5	возмещение за приобретение железнодорожных билетов									
	Итого:	x			x			2 758 456,42	2 758 456,42	2 758 456,42

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023 г	2024 г	2025 г
1	соглашение № 5 от 30.12.2021	61 078 351,95	59 422 198,08	59 422 198,08
	Итого:	61 078 351,95	59 422 198,08	59 422 198,08

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023 г	2024 г	2025 г
1	соглашение ДК 23-53040-00000-00000	5 159 198,25	0,00	
2	Соглашение ДКЛ 906123004	7 173 869,34	0,00	
	Итого:	12 333 067,59	0,00	

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023 г	2024 г	2025 г
	Итого:			

Код аналитической группы подвида доходов 140

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023 г	2024 г	2025 г
1				
	Итого:	0		

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023 г	2024 г	2025 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		
		2023 г	2024 г	2025 г		2023 г	2024 г	2025 г
	Арендная плата недвижимого имущества	23 572,00	23 572,00	23 572,00	12	282 864,00	282 864,00	282 864,00
	Арендная плата движимого имущества	18 000,00	18 000,00	18 000,00	12	216 000,00	216 000,00	216 000,00
	Итого:	X	X	X	X	498 864,00	498 864,00	498 864,00

**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 услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги связи кредит задолженность				347,00		
	Итого				347,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заключительная дезинфекция помещений при регистрации случаев COVID-19 (за счет остатка по пищеблоку)						
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций пл услуги				259,92	259,92	259,92
3	Ремонт водомеров в здании школы по ул. Прокофьева (за счет остатка по пищеблоку)						
4	Гидростатические испытания и промывка системы отопления				0,00		
5	Госпроверочные работы узла учета тепловой энергии				0,00		
6	Демонтаж-монтаж пожарных извещателей						
7	Ремонт ХВС и канализационного коллектора						
8	Услуги дератизации и дезисекции						
9	Право на пользование программой для ЭВМ "Контур Диадок"						
10	Аварийный ремонт туалета учителей в здании по ул. Прокофьева 9				130 008,44	130 008,44	130 008,44
11	Ремонт автотранспортного средства				45 537,00	45 537,00	45 537,00
12	Услуги по обследованию технического состояния техники и ее переработки и утилизации (аренда)				12 140,00	12 140,00	12 140,00
	Итого				187 945,36	187 945,36	187 945,36

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оценка имущества						
2	Приобретение неисключительных прав (подписка на электронный журнал)				1 981 764,02	1 981 764,02	1 981 764,02
3	Организация питания						
4	<i>остаток по родительской плате</i>				221 516,83		
5	организация питания (ЛДП)						
6	категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности						
7	Обучение на курсах по 223ФЗ						
8	Обслуживание системы ГЛОНАСС кредитор. задолжен				168,00	0,00	
	Итого				2 203 448,85	1 981 764,02	1 981 764,02

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение мебели (за счет аренды и остатка от пищеблока)				237 628,56	237 628,56	237 628,56
2	Жарочный шкаф для столовой				65 000,00	65 000,00	65 000,00
3	Приобретение мебели (остаток по аренде с 2022г)				15 064,13		
	Итого				317 692,69	302 628,56	302 628,56

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)				18 083,34	18 083,34	18 083,34
2	приобретение строительных материалов (за счет аренды и остатка от пищеблока)						
3	приобретение стройматериалов (возмещение штрафа)				3 894,64		
	Итого				21 977,98	18 083,34	18 083,34

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	учебно-расходный материал (платные услуги)				2 599,20	2 599,20	2 599,20
2	Приобретение столечниц для столовой аренда				8 550,00	8 550,00	8 550,00
3	товаров и игровых материалов (ЛДП) 0707						
4	приобретение моющих средств (ЛДП) 0707						
5	приобретение светодиодных светильников						
	Итого				11 149,20	11 149,20	11 149,20

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение медалей				0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00
ИТОГО					2 742 561,08	2 501 570,48	2 501 570,48

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия (платные услуги)				1 428,30	1 428,30	1 428,30
	коммунальные услуги (пищеблок)				638 053,88	638 053,88	638 053,88
	электроэнергия (возврат дебиторской задолженности)						
	Итого				639 482,18	639 482,18	639 482,18
Всего					3 382 043,26	3 141 052,66	3 141 052,66

**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 2023 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	Административно-управленческий персонал (директор) (обл бюджет)	1	70 972,19	41 973,00		28 999,19	10 645,83	979 416,28	
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	33 309 703,42
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	
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	4 096 529,39
4	Прочий персонал (доплата до МРОТ)	x	x	x	x	x	x	207 854,15	
Итого:		117,75		x	x	x	x	47 179 082,20	37 406 232,81

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб	Сумма на 2024 год, руб	Сумма на 2025 год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (директор) (областной бюджет)		0,00	0,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагоги) (областной бюджет)	30 000,00	0,00	0,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (УВП) (областной бюджет)		0,00	0,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (прочие, местный бюджет)	20 000,00	0,00	0,00
Итого:		50 000,00	0,00	0,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	Административно-управленческий персонал (обл бюджет) (директор)	1	70 972,19	41 973,00		28 999,19	10 645,83	979 416,28	0,00
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	33 339 703,42
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	0,00
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	2 844 521,81
Итого:		117,75		x	x	x	x	46 971 228,05	36 184 225,23

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	0,00
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	33 339 703,42
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	0,00
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	2 844 521,81
Итого:		117,75		х	х	х	х	46 971 228,05	36 184 225,23

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 2023 г, руб.	Сумма взноса на 2024 г, руб.	Сумма взноса на 2025 г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	11 311 782,31	10 927 636,02	10 927 636,02
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (директор) (обл. бюджет)			0,00	0,00
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		10 068 590,43	10 068 590,43	10 068 590,43
	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)			0,00	0,00
	Прочий персонал (мест. бюджет)		1 243 191,88	859 045,59	859 045,59
	Прочий персонал мест. бюджет (доплата до МРОТ)			0,00	0,00

**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	во	5	6	7	8
1	<i>Кредиторская задолженность ПАО "Ростелеком"</i>				2 400,00		
2	услуги Интернет (3 объекта) (обл. ср-ва)	мес	12	3000	72 000,00	72 000,00	72 000,00
3	стационарный телефон	мес	12	X	29 010,08	33 570,08	33 570,08
4	услуги сотовой связи				792,00		
5	услуги по передаче данных				1 368,00		
6	Абонентское обслуживание программы для ЭВМ "Контур. Экстерн" (отчетность в ПФР)				0,00		
	Итого				105 570,08	105 570,08	105 570,08

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	во	5	6	7	8
1.1	<i>холодная вода</i>	м3	2846	27,70	78 834,20		
1.2	<i>водоотведение</i>	м3	3141	19,97	62 725,77		
1.3	<i>обращение с ТКО</i>	м3	175,94	775,79	136 495,60		
1.3	<i>Кредиторская задолженность обращение с ТКО</i>	м3			13 016,06		
	Итого				291 071,63	291 071,63	291 071,63

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	во	5	6	7	8
1	Ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования	шт.	1	4200,00	4 200,00		
2	Восстановление и пусконаладка системы видеонаблюдения	усл ед					
3	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	усл ед	3	15000	45 000,00		
4	Испытание диэлектрических 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	500,00	6 500,00		
8	Обслуживание приборов учета теплотенергии (9 мес.)	шт.	3	4500,00	40 500,00		
9	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная	кв. м/га	6	4184	80 849,16		
10	Обслуживание тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3066,00	36 792,00		
11	Обслуживание СКУД	мес	12	2400,00	28 800,00		
12	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства	мес	3	5110,67	15 332,00		
13	Мойка автотранспортного средства	мес		600,00	13 200,00		
14	Технический осмотр автотранспортного средства (2 раза в год)	шт.	1	1563,00	3 126,00		
	Итого				300 971,89	300 971,89	300 971,89

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	397,00	4 764,00		
2	Обучение по безопасности дорожного движения	чел.	1	1000,00	1 000,00		
3		шт.					
4	Санитарно-эпидемиологические услуги (измерение физических факторов)	раз	1	39 043,20	39 043,20		
5	Санитарно-эпидемиологические услуги (лабораторные исследования воды)	раз	12	4 437,43	53 249,16		
6	Обучение сотрудников гигиеническому воспитанию	чел.	50	770,00	38 500,00		
7	Медосмотр сотрудников (женщины)	чел	79	2400,00	189 600,00		
8	Медосмотр сотрудников (мужчины)	чел	7	2400,00	16 800,00		
9	Медосмотр водителя	чел	1	100,00	49 400,00		
10	Мониторинг тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3066,00	36 792,00		
11	Круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	3	2600,00	85 245,69		
12	Физическая охрана	час.	8760	166,70	4 380 876,00		
13	Мониторинг автотранспортного средства (личный кабинет в системе ГЛОНАСС)	X	X				
14	Идентификация в системе ГЛОНАСС	X	X				
15	Обновление ПО трекеров (оборудования) и установка СИМ карт с идентификацией в ГЛОНАСС и РНИС	X	X				
16	оплата за обучение на курсах повышения квалификации (обл бюдж)	X	X				
17	Приобретение неисключительных прав (отчетность в ПФР)	X	X				
18	Кредиторская задолженность "Импульс"	X	X		8 354,31		
	Итого				4 903 624,36	4 903 624,36	4 903 624,36

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	13 940,86	13 940,86		
	Итого				13 940,86	13 940,86	13 940,86

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 бюджет)	Х	Х		2 095 535,00		
2	Приобретение компьютерного оборудования (обл бюджет)	шт.	1				
3	Приобретение МФУ (обл бюджет)						
4	Приобретение мебели (обл бюджет)						
5	Приобретение дозаторов локтевых						
6	Приобретение технических средств обучения						
7	Приобретение технических средств обучения				150 000,00		
8	Приобретение оборудования для центра детских инициатив						
9	Учебные расходы						
10	Учебные пособия для кабинета психолога						
11	Приобретение огнетушителя для автотранспортного средства						
12	Приобретение проводов прикуривательных для автотранспортного средства						
13	Приобретение мебели (переходящий остаток)				115 800,85		
	Итого				2 361 335,85	2 245 535,00	2 245 535,00

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	1600	56,3	118 457,52		
	Итого				118 457,52	118 457,52	118 457,52

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
1	Приобретение самоспасателей фильтрующих	шт	3	2300	6 900,00		
	Итого				6 900,00	6 900,00	6 900,00

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 бюджет)	Х	Х	Х			
2	Приобретение канцтоваров (обл бюджет)	Х	Х	Х	91 465,00	91 465,00	91 465,00
3	Приобретение моющих, чистящих средств, хоз инвентарь	Х	Х	Х	91 891,09		
4	Приобретение предметов индивидуальной защиты (маски, перчатки)	Х	Х	Х	29 500,00		
5	Приобретение антисептика	Х	Х	Х	42 000,00		
6	Приобретение камер видеонаблюдения	шт	3	7900	23 700,00	163 320,72	163 320,72
	Итого				278 556,09	254 785,72	254 785,72

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)	Х	Х	Х			
	Итого				0,00	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 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	1173	2066,75	2 424 297,75			
1.2	<i>химподготовленная вода</i>	м3	295	44,30	13 068,50			
1.3	<i>электроэнергии</i>	кВтч	132536	9,57	1 268 369,52			
	Итого				3 705 735,77	3 705 735,77	3 705 735,77	

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 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				363 744,00	363 744,00	363 744,00
	Итого				363 744,00	363 744,00	363 744,00

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	транспортный налог				0,00		
	Итого				0,00	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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1				
1				
	Итого:	0,00		

Код видов расходов 112
Обоснования (расчеты) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме (строка 2130) КОСГУ (212)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1		0,00		
	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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1				
1				
	Итого:	0,00		

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00		

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00		

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	организация питания ДКЛ 23-53040-00000-00000	5 159 198,25	0,00	
2	организация питания ДКЛ 906123004	7 173 869,34	0,00	
3				
4				
5				
6				
7				
	Итого:	12 333 067,59	0,00	

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	6	7	8
1				
	Итого:	0,00		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908361

Владелец Богаченкова Татьяна Валерьевна

Действителен с 08.10.2024 по 08.10.2025