



| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 291                            | 1 548 094,00                       | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  | 291                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 293                            |                                    |  |  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410        | 810  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы в международные организации   | 2420        | 862  |                                |                                    |  |  | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2430        | 863  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831  | 297                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| исполнение судебных издержек   | 2521        | 831  | 296                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600        | x  |                                | 14 094 058,85                      | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| 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  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244  | 220                            | 11 882 393,55                      | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| услуги связи   | 2641        | 244  | 221                            | 27 331,54                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| коммунальные услуги  | 2642        | 244  | 223                            | 251 562,29                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2643        | 244  | 225                            | 728 800,80                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| прочие работы, услуги  | 2644        | 244  | 226                            | 3 449 671,74                       | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| страхование  | 2645        | 244  | 227                            |                                    |  |  |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  | 2646        | 244  | 228                            |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости основных средств  | 2647        | 244  | 310                            | 319 686,04                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| медицинских целей  | 2648        | 244  | 341                            | 54 080,00                          |  |  |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания   |             | 244  | 342                            | 6 748 540,99                       | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   |             | 244  | 343                            |                                    |  |  |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов   |             | 244  | 344                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря   |             | 244  | 345                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов   |             | 244  | 346                            | 302 720,15                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |             | 244  | 341                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования   | 2649        | 244  | 349                            | 0                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использованияувеличение стоимости прочих материальных запасов |             | 244  | 353                            | x                                  |  |  |                                |
| коммунальные услуги  | 2650        | 247  | 223                            | 2 211 665,30                       | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2651        | 400  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2652        | 406  |                                |                                    |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2653        | 407  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>x</sup>  | 3010        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>x</sup>  | 3020        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                                |                                    |  |  | x <sup>1</sup>                 |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                                |                                    |  |  | x                              |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 - 4030 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 ноября 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена иная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают 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) обособленным(ым) подразделением(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк   | Год начала закупки | 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                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>   | <b>26000</b> | х                  | 14 094 058,85                        | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
|         | 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 | 26100        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.1     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и  | 26200        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26300        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и  | 26400        | х                  | 14 094 058,85                        | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| 1.4     | в том числе:   |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410        | х                  | 7 228 439,60                         | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
|         | в том числе:   |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26412        | х                  | 7 228 439,60                         | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420        | х                  | 421996,52                            | 0,0  | 0,0  |                                |
|         | в том числе:   |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26422        | х                  | 421 996,52                           |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>  | 26430        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440        | х                  |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе:   |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26442        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450        | х                  | 6 443 622,73                         | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
|         | в том числе:   |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452        | х                  | 6 443 622,73                         | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| 2       | году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>  | 26500        | х                  |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510        |                    |                                      |  |  |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки   | 26600        | х                  | 14 094 058,85                        | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610        |                    |                                      |  |  |                                |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) заведующий Глухова Е.А.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)Исполнитель экономист Крылов В.В. (34344) 2-55-97  
(должность) фамилия, инициал (телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

|   |
|---|
| СОГЛАСОВАНО   |
| И.О. <u>Зараменских С.А.</u> <u>Зараменских С.А.</u><br>(подпись) (расшифровка подписи) |
| И.О. <u>Зараменских С.А.</u> <u>Зараменских С.А.</u><br>(подпись) (расшифровка подписи) |
| " 29 " декабря 20 23 г.   |

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>11</sup> 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 26200), 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и (планируемым к заключению) в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**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

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя                 | Сумма поступлений, руб |             |             |
|-------|---|------------------------|-------------|-------------|
|       |   | 2023г                  | 2024г       | 2025г       |
|       | соглашение №13 от 11.01.21 (кредиторка) |                        |             |             |
|       | соглашение №13 от 23.12.22              | 42 976 968,13          | 0,00        | 0,00        |
|       | <b>Итого:</b>                           | <b>42 976 968,13</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб |             |             |
|-------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|       |                         | 2023г                  | 2024г       | 2025г       |
| 1     |                         | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование показателя                  | Сумма поступлений, руб |             |             |
|-------|--|------------------------|-------------|-------------|
|       |  | 2023г                  | 2024г       | 2025г       |
| 1     | соглашение № 46 от 24.04.23 ДК 906123024 | 46 812,94              | 0,00        | 0,00        |
| 2     | соглашение № от 01.11.2023 ДК 906123050  | 265 183,58             | 0,00        | 0,00        |
| 2     | соглашение № от 21.12.2023 ДК 906123056  | 110 000,00             | 0,00        | 0,00        |
|       | <b>Итого:</b>                            | <b>421 996,52</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб |             |             |
|-------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|       |                         | 2023г                  | 2024г       | 2025г       |
| 1     | возврат взысканий       | 38 063,00              | 0,00        | 0,00        |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>38 063,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

**I. 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                        | 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) | 1                             | 34 310                       | 32 676,00              | 0,00                                   | 1 633,80                             | 5 146,47             | 570 051,84                    | 796 697,39   |
| 2             | Педагогический персонал (обл. бюджет)                 | 33,5                          | 38 116                       | 23 395,30              | 2 080,01                               | 12 641,12                            | 5 717,46             | 12 644 288,62                 | 17 306 928,72  |
| 3             | Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)       | 20                            | 12 554                       | 11 110,75              | 900,97                                 | 542,70                               | 1 883,16             | 2 425 276,00                  | 3 660 953,91   |
| 4             | Прочий персонал (мест. бюджет)                        | 19,5                          | 10 808                       | 9 650,00               |  | 1 158,48                             | 1 621,27             | 3 307 837,38                  | 4 397 933,55   |
| 5             | Прочий персонал (мест. бюджет)                        | 19,5                          | 10 808                       | 9 650,00               |  | 1 158,48                             | 1 621,27             | 3 329 159,72                  | 38 699,40  |
| <b>Итого:</b> |   |                               |                              |                        |  |                                      |                      | <b>18 947 453,83</b>          | <b>26 201 212,97</b>                                 |

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

| № п/п         | Наименование показателя  | 2023г. Сумма в год, руб | 2024г. Сумма в год, руб | 2025г. Сумма в год, руб |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1             | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет) | 21 322,34               |                         |                         |
|               | Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)  | 0,00                    |                         |                         |
|               | Педагогический персонал (обл. бюджет)  | 55 039,98               |                         |                         |
|               | Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)  | 45 497,70               |                         |                         |
| <b>Итого:</b> |  | <b>121 860,02</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**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 |                        |  |                                      | 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) | 1                             | 34 310                       | 32 676,00              | 0,00                                   | 1 633,80                             | 5 146,50             | 570 051,84                    |  |
| 2             | Педагогический персонал (обл. бюджет)                 | 33,5                          | 38 116                       | 23 395,30              | 2 080,00                               | 12 641,12                            | 5 717,46             | 12 644 288,62                 |  |
| 3             | Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)       | 20                            | 12 554                       | 11 110,75              | 900,97                                 | 542,70                               | 1 883,16             | 2 425 276,00                  |  |
| 4             | Прочий персонал (мест. бюджет)                        | 19,5                          | 10 808                       | 9 650,00               |  | 1 158,48                             | 1 621,27             | 2 763 202,56                  |  |
| <b>Итого:</b> |   |                               |                              |                        |  |                                      |                      | <b>18 402 819,02</b>          | <b>0,00</b>  |

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) | 1                             | 34 310                       | 32 676,00              | 0,00                                   | 1 633,80                             | 5 146,50             | 570 051,84                    |  |
| 2             | Педагогический персонал (обл. бюджет)                 | 33,5                          | 38 116                       | 23 395,30              | 2 080,00                               | 12 641,12                            | 5 717,46             | 12 644 288,62                 |  |
| 3             | Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)       | 20                            | 12 554                       | 11 110,75              | 900,97                                 | 542,70                               | 1 883,16             | 2 425 276,00                  |  |
| 4             | Прочий персонал (мест. бюджет)                        | 19,5                          | 10 808                       | 9 650,00               |  | 1 158,48                             | 1 621,27             | 2 763 202,56                  |  |
| <b>Итого:</b> |   |                               |                              |                        |  |                                      |                      | <b>18 402 819,02</b>          | <b>0,00</b>  |

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. | 2023 г. Сумма в год, руб. | 2024 г. Сумма в год, руб. | 2025 г. Сумма в год, руб. |
|---------------|-----------------------|--|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1             | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                         | 6                         | 6                         |
|               |                       |  | 12  | 57,5                                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>Итого:</b> |                       | <b>х</b>                                   | <b>х</b>                                    | <b>х</b>                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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 2023г, руб. | Сумма взноса на 2024г, руб. | Сумма взноса на 2025г, руб. |
|-------|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.    | Страховые взносы на оплату труда                      | 30,2      | 7 911 558,39                | 0,00                        | 0,00                        |
|       | в т.ч.  |           |                             |                             |                             |
|       | Административно-управленческий персонал (обл. бюджет) |           | 240602,61                   |                             |                             |
|       | Педагогический персонал (обл. бюджет)                 |           | 5209044,75                  |                             |                             |
|       | Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)       |           | 1119348,39                  |                             |                             |
|       | Прочий персонал (мест. бюджет)                        |           | 1330875,42                  |                             |                             |
|       | Прочий персонал (мест. бюджет)                        |           | 11 687,22                   |                             |                             |

**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 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|--|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2  | 3       | 4          | 5                       | 6                       | 7                       | 8                       |
|       | Услуги связи в том числе:  |         |            |                         |                         |                         |                         |
| 1.1   | услуги Интернет  | мес     | 12         | 500-6000 732-8784       | 15 000,00               |                         |                         |
| 1.2   | стационарный телефон   | мес     | 6          |                         | 9 911,54                |                         |                         |
| 1.3   | создание сайта   |         |            |                         |                         |                         |                         |
| 1.4   | Услуги по сопровождению программы для ЭВМ «Контур. Экстерн» (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания) по тарифному плану «Кадровые отчеты» сроком на 1 год. |         |            |                         | 720,00                  |                         |                         |
| 1.5   | <i>связь (за счет остатка на л.с)</i>  |         |            |                         | 1 700,00                | 0,00                    | 0,00                    |
|       | <b>Итого</b>   |         |            |                         | <b>27 331,54</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (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     | холодная вода                                 | м3      | 2391,00    | 27,70                   | 136 230,70              |                         |                         |
| 2     | водоотведение                                 | м3      | 2433       | 19,97                   | 48 587,01               |                         |                         |
| 3     | обращение с ТКО                               | м4      | 78,00      | 775,79                  | 60 511,62               |                         |                         |
| 4     | <i>обращение с ТКО за счет остатка на л.с</i> |         |            |                         | 5 726,56                |                         |                         |
|       | <b>Итого</b>                                  |         |            |                         | <b>251 055,89</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

Код видов расходов \_\_247\_\_

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (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     | теплоэнергия                                  | гКал    | 685        | 2066,75                 | 1 091 250,22            |                         |                         |
| 2     | химподготовленная вода                        | м3      | 42         | 44,30                   | 1 860,00                |                         |                         |
| 3     | электроэнергия                                | кВт     | 112058     | 8,07                    | 1 096 281,91            |                         |                         |
| 4     | <i>Электроэнергия- за счет остатка на л.с</i> |         |            |                         | 21 200,75               |                         |                         |
|       | <b>Итого</b>                                  |         |            |                         | <b>2 210 592,88</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (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                       |
| 1.1   | Услуги по обслуживанию приборов учета теплоэнергии (9 мес.)  | мес     | 9          | 3600                    | 32 400,00               |                         |                         |
| 1.2   | Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка, обработка от COVID                                    |         |            |                         | 64 416,00               |                         |                         |
| 1.3   | Услуги по проверке вентиляционных каналов  |         | 12         | 2200                    | 26 400,00               |                         |                         |
| 1.4   | обслуживание охранной,пожарной сигнализации и системы оповещения здания  | мес     | 12         | 3080                    | 36 960,00               |                         |                         |
| 1.5   | обслуживание системы видеонаблюдения   | мес     | 12         | 4000                    | 31 200,00               |                         |                         |
| 1.6   | испытание диэлектрических перчаток   | шт.     | 8 пары     | 380                     | 800,00                  |                         |                         |
| 1.7   | Услуга по проверке работоспособности пожарных кранов   | шт.     | 18         | 450                     | 12 150,00               |                         |                         |
| 1.8   | диагностика оборудования системы водоотведения   | мес     | 4          | 4900                    | 41 400,00               |                         |                         |
| 1.9   | обслуживание лифтов  | мес     | 12         | 3640                    | 50 232,00               |                         |                         |
| 1.10  | техническое осветительствование лифтов   | мес     | 1          |                         | 0,00                    |                         |                         |
| 1.11  | Услуги по техническому обслуживанию электроздвижки   | мес     | 12         | 0                       | 0,00                    |                         |                         |
| 1.12  | Услуги по перекатки пожарных рукавов   |         | 1          |                         | 0,00                    |                         |                         |
| 1.13  | проведение текущего ремонта и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (Демонтаж снегодержателей) |         |            |                         | 9 000,00                |                         |                         |
|       | <b>Итого</b>   |         |            |                         | <b>304 958,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**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                       |
| 1.1   | гигиеническое обучение сотрудников                                      | чел     | 65         | 660                     | 24 248,89               |                         |                         |
| 1.2   | оплата за обучение на курсах повышения квалификации, 223 фЗ( мест.бюдж) | чел     | 3          | 2500                    | 7 500,00                |                         |                         |
| 1.3   | оплата за обучение на курсах повышения квалификации( обл.бюдж)          |         |            |                         | 21 000,00               |                         |                         |



|      |   |          |        |                  |                     |             |             |
|------|---|----------|--------|------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1.4  | измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований   | мес      | 12     | календарный план | 132 826,80          |             |             |
| 1.5  | мониторинг охранно-пожарной сигнализации  | мес      | 12     | 3080             | 36 960,00           |             |             |
| 1.6  | Физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП   | дни. час | 365*24 | 165.76           | 2 929 344,00        |             |             |
| 1.7  | круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации  | мес      | 12     | 4000             | 48 000,00           |             |             |
| 1.8  | Обследование на рота и норовирусную инфекцию  | чел      | 41     | 550              | 74 285,00           |             |             |
| 1.9  | Право использования программы для ЭВМ «Контур. Экстерн» по тарифному плану «кадровые отчеты» сроком на 1 год, с применением встроенных в сертификат / ключевой контейнер СКЗИ «КриптоПро CSP» |          |        |                  | 2 880,00            |             |             |
| 1.1  | Обследование микроклимата   |          |        |                  | 23 257,51           |             |             |
| 1.11 | Медосмотр сотрудников   |          |        |                  | 138 600,00          |             |             |
| 1.12 | создание сайта  |          |        |                  | 5 200,00            |             |             |
| 1.1  | ЧОП за счет остатка на л/с  |          |        |                  | 5 569,54            |             |             |
|      | <b>Итого</b>  |          |        |                  | <b>3 449 671,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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                       |
| 1.1   | учебные расходы (областной бюджет) |         |            |                         | 243 200,00              |                         |                         |
| 1.2   | приобретение мебели                |         |            |                         | 17 663,90               |                         |                         |
|       | <b>Итого</b>                       |         |            |                         | <b>260 863,90</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**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 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                       | 3       | 4          | 5                       | 6                       | 7                       | 8                       |
| 1.1   | Приобретение вакцины    |         |            |                         | 54 080,00               |                         |                         |
|       | <b>Итого</b>            |         |            |                         | <b>54 080,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)**

| № 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                       |
| 1.1   | продукты питания льготных категорий | чел     | 19         | 2643                    | 510 028,92              |                         |                         |
|       | <b>Итого</b>                        |         |            |                         | <b>510 028,92</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**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                       |
| 1.1   | предметы гигиены льготных категорий                  | чел     | 19         | 63                      | 2 780,26                |                         |                         |
| 1.2   | приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь | чел     | 245        | 1348                    | 83 174,87               |                         |                         |
| 1.3   | Приобретение аккумуляторных батарей                  |         |            |                         | 19 350,00               |                         |                         |
| 1.4   | Приобретение посуды                                  |         |            |                         | 54 551,60               |                         |                         |
|       | <b>Итого</b>   |         |            |                         | <b>159 856,73</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 851" Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

**Код бюджетной классификации прочие расходы (291)**

| № п/п | Наименование показателя | налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Стоимость (тариф), руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100) | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                       | 3                    | 4                | 5                       | 6   | 7                       | 8                       |
| 1.1   | налог на имущество      |                      |                  |                         | 1 548 094,00  |                         |                         |
|       | <b>Итого</b>            |                      |                  |                         | <b>1 548 094,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**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 |                        |  | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. |                                      |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|
|               |                                  |                               | всего                        | в том числе:           |  |                      |                               |  |                                      |
|               |                                  |                               |                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |                      |                               |  | по выплатам стимулирующего характера |
| 1             | 2                                | 3                             | 4                            | 5                      | 6                                      | 7                    | 8                             | 9  | 10                                   |
| 1             | Педагогический персонал (пл.усл) | 0,163                         | 33 512,17                    | 33 512,17              |  |                      | 5 026,83                      | 57 808,26  | 57 808,26                            |
| 2             | Компенсация за отпуск            |                               |                              |                        |  |                      |                               | 6 905,52   | 6 905,52                             |
| 3             | Прочий персонал (пл.усл)         | 0,2                           | 6 957,00                     | 6 957,00               |  |                      | 1 043,55                      | 17 342,46  | 17 342,46                            |
| <b>Итого:</b> |                                  |                               |                              |                        |  |                      |                               | <b>82 056,24</b>                                     | <b>82 056,24</b>                     |

**1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)**

| № п/п         | Должность, группа должностей     | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты |                        |  | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. |                                      |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|
|               |                                  |                               | всего                        | в том числе:           |  |                      |                               |  |                                      |
|               |                                  |                               |                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |                      |                               |  | по выплатам стимулирующего характера |
| 1             | 2                                | 3                             | 4                            | 5                      | 6                                      | 7                    | 8                             | 9  | 10                                   |
| 1             | Педагогический персонал (пл.усл) | 0,163                         | 33 512,17                    | 33 512,17              |  |                      | 5 026,83                      | 57 808,26  |                                      |
| 2             | Компенсация за отпуск            |                               |                              |                        |  |                      |                               | 6 905,52   |                                      |
| 3             | Прочий персонал (пл.усл)         | 0,2                           | 6 957,00                     | 6 957,00               |  |                      | 1 043,55                      | 17 342,46  |                                      |
| <b>Итого:</b> |                                  |                               |                              |                        |  |                      |                               | <b>82 056,24</b>                                     | <b>0,00</b>                          |

**1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)**

| № п/п         | Должность, группа должностей     | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты |                        |  | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. |                                      |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|
|               |                                  |                               | всего                        | в том числе:           |  |                      |                               |  |                                      |
|               |                                  |                               |                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |                      |                               |  | по выплатам стимулирующего характера |
| 1             | 2                                | 3                             | 4                            | 5                      | 6                                      | 7                    | 8                             | 9  | 10                                   |
| 1             | Педагогический персонал (пл.усл) | 0,163                         | 33 512,17                    | 33 512,17              |  |                      | 5 026,83                      | 57 808,26  |                                      |
| 2             | Компенсация за отпуск            |                               |                              |                        |  |                      |                               | 6 905,52   |                                      |
| 3             | Прочий персонал (пл.усл)         | 0,2                           | 6 957,00                     | 6 957,00               |  |                      | 1 043,55                      | 17 342,46  |                                      |
| <b>Итого:</b> |                                  |                               |                              |                        |  |                      |                               | <b>82 056,24</b>                                     | <b>0,00</b>                          |

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 2023г, руб. | Сумма взноса на 2024г, руб. | Сумма взноса на 2025г, руб. |
|-------|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.    | Страховые взносы на оплату труда                              | 30,2      | 24 781,14                   | 0,00                        | 0,00                        |
|       | в т.ч.  |           |                             |                             |                             |
|       | Педагогический персонал (обл бюджет)                          |           | 17 458,20                   |                             |                             |
|       | страховые взносы основного персонала<br>компенсация за отпуск |           | 2 085,48                    |                             |                             |
|       | Прочий персонал (мест бюджет)                                 |           | 5 237,46                    |                             |                             |

**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 \_ 247 \_\_\_\_\_

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)**

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количес<br>тво | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2023<br>год, руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                       | 3       | 4              | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1.1   | электроэнергии          | кВт     | 138,20         | 7,76                       | 1 072,42                   |                            |                            |
|       | <b>Итого</b>            |         |                |                            | <b>1 072,42</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |

Код видов расходов \_ 244 \_\_\_\_\_

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)**

| № п/п | Наименование показателя                           | ед.изм. | Количес<br>тво | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2023<br>год, руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. |
|-------|---|---------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2   | 3       | 4              | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1.1   | <i>обращение с ТКК за счет<br/>остатка на ч.с</i> |         |                |                            | 506,40                     | 0,00                       | 0,00                       |
|       | <b>Итого</b>                                      |         |                |                            | <b>506,40</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |

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

| № п/п | Наименование показателя                                  | ед.изм. | Количес<br>тво | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2023<br>год, руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. |
|-------|--|---------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2  | 3       | 4              | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1.1   | общехозяйственные затраты<br>(пл.усл) ремонт орг.техники |         |                |                            | 1 846,28                   |                            |                            |
|       | <b>Итого</b>   |         |                |                            | <b>1 846,28</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |

**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                       |
| 1.1   | приобретение мебели (пожертвование)                         |         |            |                         | 38 063,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2   | приобретение мебели (пожертвование) (1000 остаток с 2022 г) |         |            |                         | 1 000,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.3   | приобретение мебели Платные услуги                          |         |            |                         | 19 759,14               |                         |                         |
|       | <b>Итого</b>  |         |            |                         | <b>58 822,14</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)**

| № 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                       |
| 1.1   | продукты питания для детей   | чел     | 174        | 2643                    | 4 376 808,00            |                         |                         |
| 1.2   | продукты питания для детей (остаток по родительской плате с 2022 года) |         |            |                         | 1 487 214,07            |                         |                         |
| 1.3   | продукты питания для сотрудников                                       |         | 30         | 57                      | 374 490,00              |                         |                         |
|       | <b>Итого</b>   |         |            |                         | <b>6 238 512,07</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**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                       |
| 1.2   | предметы гигиены   | чел     | 174        | 63                      | 104 328,00              |                         |                         |
| 1.3   | учебно-расходный материал (платные услуги)                       |         |            |                         | 21 969,00               |                         |                         |
| 1.4   | учебно-расходный материал (платные услуги) (остаток ПЛ.УС 2022г) |         |            |                         | 16 566,42               |                         |                         |
|       | <b>Итого</b>   |         |            |                         | <b>142 863,42</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

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

Код видов расходов

244

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

| №   | Наименование показателя  | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1   | 2  | 3                       | 4                       | 5                       |
| 1.1 | Субсидия на перенос труб отопления, расположенных на путях эвакуации в здании по адресу г.Кушва ул.Красноармейская 4   | 46 812,94               | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2 | Субсидия МАДОУ №23 на ремонтные работы по периметру кровли на здании, расположенного по адресу: г.Кушва, ул. Союзов,25 | 265 183,58              | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2 | Субсидия МАДОУ № 23 на аварийное восстановление щита ППУ в здании, расположенном по адресу: г. Кушва, ул. Союзов, 25   | 110 000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
|     | <b>Итого:</b>  | <b>421 996,52</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**Сведения о вносимых изменениях № 10 по МАДОУ № 23 от 29.12.2023**

по виду поступлений 130  
по виду выплат 111, 119, 244, 247, 851

**КФО (4)**

| Наименование показателя   | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб. |
|---|-----------------------------------|--|
| 1   | 2                                 | 3  |
| <b>Поступления, всего</b>   |                                   | <b>-486 040,46</b>                       |
| субсидии на выполнение муниципального задания                           | 130                               | -486 040,46                              |
| <b>Выплаты, всего</b>   |                                   | <b>-486 040,46</b>                       |
| заработная плата прочий персонал (местный бюджет)                       | 211                               | -2 849,79                                |
| заработная плата педагогический персонал (областной бюджет)             | 211                               | -14 682,61                               |
| начисления на оплату труда прочий персонал (местный бюджет)             | 213                               | -4 600,44                                |
| начисления на оплату труда педагогический персонал (областной бюджет)   | 213                               | -38 703,94                               |
| услуги связи  | 221                               | -388,46                                  |
| потребление теплоэнергии  | 223                               | -256 557,82                              |
| дезинфекция и дезинсекция помещений                                     | 225                               | -25 150,00                               |
| испытание диэлектрических перчаток                                      | 225                               | -646,00                                  |
| диагностика оборудования системы водоотведения                          | 225                               | -12 500,00                               |
| техническое осведетельствование лифтов                                  | 225                               | -4 545,00                                |
| услуги по техническому обслуживанию электрозадвижки                     | 225                               | -450,00                                  |
| услуги по перекатки пожарных рукавов                                    | 225                               | -4 455,00                                |
| гигиеническое обучение сотрудников                                      | 226                               | -13 550,89                               |
| оплата за обучение на курсах повышения квалификации, 223 фЗ( мест бюдж) | 226                               | -5 555,00                                |
| приобретение вакцины  | 341                               | -1 000,00                                |
| продукты питания льготных категорий                                     | 342                               | -68 540,22                               |
| предметы гигиены льготных категорий                                     | 346                               | -7 198,94                                |
| приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь                    | 346                               | -27,35                                   |
| налог на имущество  | 291                               | -24 639,00                               |

по виду поступлений 150  
по виду выплат 244

**КФО (5)**

| Наименование показателя   | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма изменений на 2023 год (+; -), руб. |
|---|-----------------------------------|--|
| 1   | 2                                 | 3  |
| <b>Поступления, всего</b>   | <b>150</b>                        | <b>-11 212,14</b>                        |
| Субсидия МАДОУ №23 на ремонтные работы по периметру кровли на здании, расположенного по адресу: г.Кушва, ул. Союзов,25 дк 906123050 |                                   | -11 212,14                               |
| <b>Выплаты, всего</b>   |                                   | <b>-11 212,14</b>                        |
| Субсидия МАДОУ №23 на ремонтные работы по периметру кровли на здании, расположенного по адресу: г.Кушва, ул. Союзов,25              | 225                               | -11 212,14                               |

№\_14\_ от \_29.12.2023\_ протокола наблюдательного совета

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Глухова Е.А

(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела МКУ "РЦ"

(подпись)

Беляева Л.С

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 2-55-97

(подпись)

Крылова В.В.

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512583

Владелец Глухова Елена Александровна

Действителен с 07.06.2023 по 06.06.2024