







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

Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы доходов 131

№ п/п	Наименование показателя	Сумма одной услуги за чел. руб.		Объем услуг в чел.		Сумма поступлений, руб.	
		2023г.	2024г.	2023г.	2024г.	2023г.	2024г.
	Итого:	2 566,00	2 560,00	84,00	84,00	1 872 864,00	1 872 864,00
	Бюджетная часть	571,65	571,65	13,30	13,30	90 501,92	90 501,92
	Финансы автономного учреждения	2 000,00	2 000,00	31,00	31,00	1 872 362,08	1 872 362,08
	Итого:	2 571,65	2 571,65	44,30	44,30	1 963 365,92	1 963 365,92
	Итого:	2 566,00	2 560,00	84,00	84,00	1 872 864,00	1 872 864,00
	Итого:	2 566,00	2 560,00	84,00	84,00	1 872 864,00	1 872 864,00

Код аналитической группы прочих доходов 131

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.	
		2023г.	2024г.
	Итого:	11 837 101,85	11 837 411,85
	Итого:	11 837 101,85	11 837 411,85

Код аналитической группы доходов 150

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.	
		2023г.	2024г.
	Итого:	11 837 101,85	11 837 411,85
	Итого:	11 837 101,85	11 837 411,85

Код аналитической группы доходов 152

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.	
		2023г.	2024г.
	Итого:	11 837 101,85	11 837 411,85
	Итого:	11 837 101,85	11 837 411,85

Код аналитической группы доходов 155

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.	
		2023г.	2024г.
	Итого:	11 837 101,85	11 837 411,85
	Итого:	11 837 101,85	11 837 411,85



**Обязования (расчеты)**  
**К плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**автономного учреждения**

Расчет (обязование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (статья 1640)

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_, приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

Код вида расходов 247

**Обязования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (311)**

М.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	1	2	3	4	5	6	7
1.1	Электроэнергия	кВт.ч	18577	7,17	133768		
	Итого				133768		

**Обязования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по обслуживанию имущества (215)**

М.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	1	2	3	4	5	6	7
	Исполнение работ по содержанию помещений	кв.м	4				
	Коммунальный			144,00			
	Итого				144,00		

**Обязования (расчеты) увеличение стоимости продукции питания (342)**

М.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	1	2	3	4	5	6	7
	Продукты питания (продукты питания (питание обучающихся))	чел	64	2506	153600,00	153600,00	153600,00
	Продукты питания (перевоз, доставка)			303458,40		303458,40	303458,40
	Итого				270158,40	1839458,40	1839458,40

**Обязования (расчеты) увеличение стоимости строительных материалов (344)**

М.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	1	2	3	4	5	6	7
	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)			40108,99			
	Строительные материалы (закупка, доставка)			40409,90			
	Итого				80518,89		

**Обязования (расчеты) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)**

М.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	1	2	3	4	5	6	7
	Продукты питания (учебно-расходный материал)	чел	64	60	36864,00	36864,00	36864,00
	Платные услуги			31440,30			
	Итого				68304,30	36864,00	36864,00

**Обязования (расчеты) увеличение стоимости прочих материалов в целях оказания образовательных услуг (349)**

М.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	1	2	3	4	5	6	7
	Итого				0,00	0,00	0,00

**Итого** 2 019 788 63 1 876 322 40 1 876 322 40

**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 вида расходов: 244 \_\_\_\_\_

**Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)**

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи в локальной сети	мес	12	300	3 600,00		
2	Услуги Интернет	мес	12	540	6 480,00		
3	Абонентское обслуживание программ для ЭВМ						
	Итого				10 080,00	10 080,00	10 080,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодная вода	м3	777	25,51	19 825,60		
2	Холодоснабжение	м3	777	18,46	14 343,22		
3	Обращение с ТКО	мг	68,03	911,32	61 991,95		
	Итого				96 163,37	96 163,37	96 163,37

**Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг не содержащих имущества (225)**

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ремонт дежурного компьютера, ноутбука и компьютерного оборудования						
2	установка защитных сетчатых фильтров компьютерных принтеров (2 принтера в год)	лист	2	380	760,00		
3	повышение пожарных рисков	мес	9	16,50	14 850,00		
4	обслуживание приборов учета тепла в год	мес	12				
5	услуги дежурности, дежурный, аварийный обслуживание	мес	12	23 760,00			
6	обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	1 200	14 400,00		
7	тех. обслуживание систем видеонаблюдения	мес	12	1 000	12 000,00		
8	тех. обслуживание систем контроля управления доступом (СКУД)	мес	12	1 500	18 000,00		
9	техническое обслуживание систем оповещения				10 000,00		
10	техническое обслуживание систем оповещения в здании				9 000,00		
11	тех. обслуживание видеонаблюдения	мес	12	408	4 896,00		
12	Итого				108 746,00	108 746,00	108 746,00

**Обоснование (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	Информационное обучение	мес	26	650	16 900,00		
2	Прохождение СУОТ	раз/мес	10				
3	повышение квалификации						
	Итого				16 900,00		

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	исп	24	52 800,00 2 000,00	52 800,00 45 600,00		
5	Исследования, сертификация						
6	Производство сертификата УРБС						
7	Материалы оффшор-пожарной сигнализации	месе	2	3948	47 376,00		
8	Производство ЭОП						
9	Физическая охрана, охранный персонал, охранная служба	час	3760	165,76	1 452 057,60		
10	Жизловоание на пути в станциям, чечемер, оборудование инфракрасно	дел	17	1,00	18 700,00		
11	охранительствование, оборудование	дел	11	14,20	15 620,00	1 649 053,60	1 649 053,60
	Итого				49 000,00	49 000,00	49 000,00

**Обоснования (расчеты) увеличения стоимости оборотных материалов (310)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение мебели						
2	уборочные расходы (ОБП, бумаж)				49 000,00	49 000,00	49 000,00
3							
4	Итого				49 000,00	49 000,00	49 000,00

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (41)**

№ 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 вакцин в том числе импортных	дел			0,00	0,00	0,00
Итого					0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости производств питания (42)**

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

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов (44)**

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

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости других расходов (45)**

№ 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 материалов						
Итого					0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных материалов (46)**

№ 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 средств, чистящих средств, жидкостей				45 000,00		
2	приобретение песка в мешках						
3	приобретение емкостей						
4	фитинг и термостойкие материалы						
5	оборудование погрузочного режима (суперфризерные ящики)						
6	приобретение посуды						
Итого					45 000,00		



Итого				45 000,00	30 000,00	30 000,00
Обеспечения (расчет). Увеличение стоимости прочих материальных запасов отклонений от применения (19)						
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение питьевого режима (бумажная вода)				15 000,00	
Итого					15 000,00	15 000,00

Код вида расходов - 247

Обеспечения (расчет). Расходы на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	мероприятия	р/б	221	1 859,58	410 867,00		
2	эксплуатационные работы	м3	286	40,98	11 723,00		
3	мероприятия	кВт	28781	7,87	226 399,00		
4	коммунальные услуги				15 000,00		
Итого					661 689,00	649 689,00	649 689,00

к элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обеспечений (расчет). Пенсии, пособия, выплаты другим работникам, назначаемые в денежной форме (363)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства работникам (абз. 6 ст. 30)						
Итого					34 376,86		

Итого 2 672 108,83 2 607 731,97 2 607 731,97

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Расчет (обоснование) иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (строка 2320)

Источник финансового обеспечения.....Субсидия на выполнение муниципального задания.....

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	6	7	8
1	налог на имущество	101 975,00	101 975,00	101 975,00
	Итого	101 975,00	101 975,00	101 975,00

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

**1. Обновления (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)**

Источники финансирования: \_\_\_\_\_ Субсидия на выполнение муниципального задания \_\_\_\_\_  
 Код вида расходов: \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_

**1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на дату формирования год. КСГУ (211))**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены ли в численности	Среднемесячный размер оплаты в том числе:				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, исходя из долевых субсидий, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	40 787	20 810,00		19 948,69	6 113,50	592 442,32	470 814,13
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	12	25 643	16 945,00	411,05	7 686,31	3 756,43	4 147 097,62	4 147 097,62
3	Исполнительный персонал (обл.бюджет)	8,25	1* 400	9 620,00		1 580,31	1 710,05	1 207 625,20	1 287 626,27
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	7	10 905	8 907,35	87,52	2 330,22	1 635,76	1 059 431,69	1 059 431,69
<b>Итого:</b>			<b>26 25</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 050 996,93</b>	<b>6 969 271,65</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб. 2022г	Сумма в год, руб. 2023г	Сумма в год, руб. 2024г
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	3 000	0	0
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет)	100 300		
<b>Итого:</b>		<b>103 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены ли в численности	Среднемесячный размер оплаты в том числе:				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, исходя из долевых субсидий, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	34 117	20 810,00		13 306,96	5 117,54	470 814,05	470 814,13
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	12	25 643	16 945,50	411,05	6 280,18	3 847,01	4 247 086,46	4 273 502,31
3	Исполнительный персонал (обл.бюджет)	8,25	11 400	9 620,00		1 580,31	1 710,05	1 297 925,29	1 297 925,27
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	7	10 021	8 907,35	87,52	1 448,30	1 503,18	866 045,02	866 045,22
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 993 992,85</b>	<b>7 010 287,95</b>

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены ли в численности	Среднемесячный размер оплаты в том числе:				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, исходя из долевых субсидий, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	34 117	20 810,00		13 306,96	5 117,54	470 814,05	470 814,13
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	12	25 647	16 945,50	411,05	6 280,18	3 847,01	4 247 086,46	4 273 502,31
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 993 992,85</b>	<b>7 010 287,95</b>

Учебно-методический персонал (обл. бюджет)	8 29	11 400	9 820,00	1 883,31	1 710,05	1 287 925,29	1 287 926,27
Прочий персонал (мест. бюджет)	7	10 021	8 507,36	67,52	1 633,18	988 045,02	988 045,22
Итого	x		x	x	x	5 953 832,65	7 010 287,83

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

Код видов расходов 110

Обоснование (расчет) расходов на социальные пособия к компенсациям персоналу в денежной форме (266)

Наименование расходов	Целевая направленность расходов	Количество выплат по уходу за ребенком	Размер выплаты (последняя в месяц, руб.)	Сумма, руб.	
				2021г.	2022г.
1 сотрудник (мест. бюджет)	3	4	5	6	6
Итого	x	x	x	6	6

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 110

Обоснование (расчет) начисления на выплаты по оплате труда (213)

Наименование показателя	Ставка, %	Сумма взносов на 2021г., руб.	Сумма взносов на 2022г., руб.	Сумма взносов на 2022г., руб.
1 оплата труда	36,2	2 125 625,00	2 117 100,95	2 117 100,95
Итого				
Административно-управленческий персонал		142 185,87	142 185,87	142 185,87
Итого		1 285 623,99	1 290 597,69	1 290 597,69
Итого		381 973,73	381 973,73	381 973,73
Прочие взносы (мест. бюджет)		219 042,25	297 349,86	297 349,86