Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

**974 0702 0640105120 611 241**

**Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов»**

**На 2023г.**

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_321\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P1276) x [гр. 4](#P1277)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  |

**ИТОГО по 321 виду расходов:**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров, минут | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. ([гр. 3](#P1406) x [гр. 4](#P1407) x [гр. 5](#P1408)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата | 2 | 12 | 509,18 | 12 220,32 |
| 2 | Междугородние переговоры | 800 | 12 | 4,56 | 3 648,00 |
|  | Итого: | x | x | x | **15 868,32** |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. ([гр. 4](#P1472) x [гр. 5](#P1473) x [гр. 6](#P1474)) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Холодное водоснабжение  (1 полугодие) | 415 | 36,57 |  | 15 176,55 |
| 2 | Холодное водоснабжение  (2 полугодие) | 415 | 36,57 |  | 15 176,55 |
| 3 | Водоотведение  (1 полугодие) | 25 | 50,03 |  | 1 250,75 |
| 4 | Водоотведение  (2 полугодие) | 25 | 50,03 |  | 1 250,75 |
| 5 | Вывоз ТБО  (1 полугодие) | 58,50 | 571,44 |  | 33429,24 |
| 6 | Вывоз ТБО  (2 полугодие) | 58,50 | 571,44 |  | 33429,24 |
| 7 | Негативное воздействие  (1 полугодие) |  |  |  | 625,38 |
| 8 | Негативное воздействие  (2 полугодие) |  |  |  | 625,37 |
|  | **Всего:** |  |  |  | **100 963,83** |
|  | Итого: | x | x | x | **100 963,83** |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дератизация (7 раз х 837,60кв.м х2,03 руб.) | 1 | 7 | 12 038,31 |
| 2 | Аккарицидная обработка  (150,00 кв.м. х 6,73 руб.) | 1 | 1 | 1 009,50 |
| 3 | Техническое обслуживание надземного газопровода | 1 | 1 | 1 927,64 |
| 4 | Техническое обслуживание газового оборудования (2 котла х 1354,00 руб.) | 2 | 1 | 2 708,00 |
| 5 | Бактериологический анализ воды | 1 | 1 | 1 040,35 |
| 6 | Оценка лагеря | 1 | 1 | 3 733,55 |
|  | Итого: | x | x | **22 457,35** |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание услуг по организации питания учащихся  (30 руб.\*38 чел.\*170 дней) | 9 | 195 016,80 |
| 2 | Оказание услуг по организации питания учащихся завтраки 5-11 классы(24,00 руб.х336чел.х 170 дней); услуга 1-4 классы (21,61 руб.\*222 чел.\*170 дней)  Услуга 5-11 классы. | 9 | 1 661 523,22 |
| 3 | Услуги охраны (45000,00 х9мес.) | 1 | 405 000,00 |
|  | Итого: | x | **2 261 540,02** |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

Продуктов питания **244 (342)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P1590) x [гр. 3](#P1591)) |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | x |  |

**ИТОГО по 244 виду расходов:2 400 829,52 рублей (Два миллиона четыреста тысяч восемьсот двадцать девять рублей 52 копейки).**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_247\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. ([гр. 4](#P1472) x [гр. 5](#P1473) x [гр. 6](#P1474)) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия  (1 полугодие) | 187,53 | 3 184,47 |  | 597 181,85 |
| 2 | Тепловая энергия  (2 полугодие) | 141,47 | 3 184,47 |  | 450505,60 |
| 3 | Горячее водоснабжение  (1 полугодие) | 227,77 | 242,50 |  | 55 234,22 |
| 4 | Горячее водоснабжение  (2 полугодие) | 182,23 | 242,50 |  | 44 190,78 |
|  | **Всего:** |  |  |  | **1 147 112,45** |
| 5 | Электроэнергия  (1 полугодие) | 12800 | 9,81 |  | 125 568,00 |
| 6 | Электроэнергия  (2 полугодие) | 12800 | 9,81 |  | 125 568,00 |
|  | **Всего:** |  |  |  | **251 136,00** |
| 7 | Газ  (1 полугодие) | 4,451 | 9 357,12 |  | 41 648,54 |
| 8 | Газ  (2 полугодие) | 3,611 | 9 357,12 |  | 33 788,56 |
|  | **Всего:** |  |  |  | **75 437,10** |
|  | Итого: | x | x | x | **1 473 685,55** |

**ИТОГО по 247 виду расходов: 1 473 685,55 рублей (Один миллион четыреста семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят пять рублей 55 копеек).**

**ИТОГО: 3 874 515,07 рублей (Три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот пятнадцать рублей 07 копеек).**

Руководитель муниципального

учреждения (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Никитина\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Суббота\_\_\_\_\_\_\_

учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

**(Подпрограмма «Развитие общего образования»)**

**974 0702 0640199999 611 241**

**На 2023г.**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсации сотрудникам за медицинский осмотр **112(226)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. ([гр. 3](#P1134) x [гр. 4](#P1135)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  |

**ИТОГО по 112 виду расходов:**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг **244(226)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по организации медицинского осмотра  (11 чел. Х 3 326,03руб.) | 1 | 36 586,29 |
|  |  |  |  |
|  | Итого: | x | **36 586,29** |

**ИТОГО по 244 виду расходов: 36 586,29 (Тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят шесть рублей 29 копеек)**

**ИТОГО: 36 586,29 (Тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят шесть рублей 29 копеек)**

Руководитель муниципального

учреждения (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Никитина\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Суббота\_\_\_\_\_\_\_

учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

**(Подпрограмма «Комплексная безопасность учреждений системы образования»)**

**974 0702 0640599999 611 241**

**На 2023 год**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов \_\_244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение муниципального задания

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества **244 (225)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническое обслуживание пожарного мониторинга  (2объекта х 5 850,00 руб. х 3 кв) | 2 | 3 | 35 100,00 |
| 2 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации  (1 объект х2 480,00 руб. х 4 кв.) | 1 | 4 | 9 920,00 |
| 3 | Проверка дымоходов и вентканалов  (2 шт. х 175,00 руб.) | 2 | 1 | 350,00 |
| 4 | Техническое обслуживание средств охраны  (897,36 руб. х 12 мес.) | 1 | 12 | 10 768,32 |
| 5 | Огнезащитная обработка | 1 | 1 | 4 641,00 |
| 6 | Исследование качества огнезащитной обработки | 2 | 1 | 6 200,00 |
| 7 | Проверка внутреннего противопожарного водопровода | 8 | 1 | 2 320,00 |
|  | Итого: | x | x | **69 299,32** |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг **244 (226)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги охраны  (441,61 руб. х 12мес.=5299,32) | 1 | 5 299,32 |
| 2 | Обучение пожарно-техническому минимуму  (4 чел. Х 500,00 руб.) | 1 | 2 000,00 |
|  | Итого: | x | **7 299,32** |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

Средств **244 (310)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P1590) x [гр. 3](#P1591)) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 3 | x |  |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

прочих материальных запасов однократного применения **244 (346)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P1590) x [гр. 3](#P1591)) |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение информационных знаков  (27шт. х 25,00 руб.) | 27 | 25,00 | 675,00 |
| 2 | Приобретение (Огнетушители ОП-5 6шт. х680,00 руб.) | 6 | 680,00 | 4 080,00 |
|  | Итого: | 33 | x | **4 755,00** |

**ИТОГО по 244 виду расходов: 81 353,64 (Восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят три рубля 64 копейки)**

**ИТОГО: 81 353,64 (Восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят три рубля 64 копейки)**

Руководитель муниципального

учреждения (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Никитина\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Суббота\_\_\_\_\_\_\_

учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

**Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на условиях софинансирования из федерального бюджета**

**974 0702 06401L3041 612 241**

**на 2023г.**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения 5 – субсидии на иные цели

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг **244(226)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по организации и обеспечению питанием учащихся (1-4 классы горячие завтраки софинансирование) | 1 | 22 529,65 |
| 2 | Услуги по организации и обеспечению питанием учащихся (1-4 классы горячие завтраки | 4 | 1 962 783,09 |
| 3 | Услуги по организации и обеспечению питанием учащихся (1-4 классы горячие завтраки | 4 | 267 652,24 |
|  |  |  | **2 252 964,98** |

**Итого: 2 252 964,98 (Два миллиона двести пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре рубля 98 копеек)**

**Итого по 244**: **2 252 964,98 (Два миллиона двести пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре рубля 98 копеек)**

Руководитель муниципального

учреждения (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Никитина\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Суббота\_\_\_\_\_\_\_

учреждения (подпись) (расшифровка подписи)