

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

### 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

1.1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

[illegible]

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |            |              |    |            |              |    |            |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|--------------|----|------------|--------------|----|------------|---------------|
|      | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (дети-инвалиды)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | х    | х  | х          | 4 876 700    | х  | х          | 4 611 700    | х  | х          | 5 025 900     |
| 1.3. | <b>Присмотр и уход</b><br>физические лица за исключением льготных категорий (группа сокращенного дня)<br>физические лица за исключением льготных категорий (группа полного дня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел. | 75 | 187 885,34 | 4 187 650,00 | 75 | 187 885,34 | 3 962 200,00 | 75 | 187 885,34 | 4 315 300,00  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел. | 35 | 66 043,14  | 689 050,00   | 35 | 66 043,14  | 649 500,00   | 35 | 66 043,14  | 710 600,00    |
| 1.4. | <b>Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования</b><br>Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (от 3 до 8 лет) группа полного дня<br>Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (от 3 до 8 лет) группа сокращенного дня<br>Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов / группа полного дня (до 3 лет)<br>Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (до 3 лет)/группа сокращенного дня<br>Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет | х    | х  | х          | 11 600 000   | х  | х          | 12 063 000   | х  | х          | 12 550 000    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел. | 18 | 96 765,89  | 496 400,00   | 18 | 96 765,89  | 515 600,00   | 18 | 96 765,89  | 536 500,00    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел. | 52 | 648 596,44 | 9 601 200,00 | 52 | 648 596,44 | 9 987 000,00 | 52 | 648 596,44 | 10 389 800,00 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел. | 17 | 99 446,06  | 481 800,00   | 17 | 99 446,06  | 500 400,00   | 17 | 99 446,06  | 520 700,00    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел. | 18 | 93 298,06  | 478 600,00   | 18 | 93 298,06  | 497 100,00   | 18 | 93 298,06  | 517 200,00    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел. | 5  | 380370,73  | 542 000,00   | 5  | 380370,73  | 562 900,00   | 5  | 380370,73  | 585 800,00    |
| 2.   | сверх установленного муниципального задания, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |            |              |    |            |              |    |            |               |
| 2.1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |            |              |    |            |              |    |            |               |
| 2.2. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |            |              |    |            |              |    |            |               |
| 3    | от иной приносящей доход деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | х    | х  | х          | 1 960 000    | х  | х          | 1 960 000    | х  | х          | 1 960 000     |
|      | Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | мес. | 12 | 163 333,33 | 1 960 000    | 12 | 163 333,33 | 1 960 000    | 12 | 163 333,33 | 1 960 000     |
| 3.1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |            |              |    |            |              |    |            |               |

1.2. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»

| № п/п | Наименование показателя                                            | на 2022 г.               |             | на 2023 г.                     |             | на 2024 г.                     |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|       |                                                                    | (текущий финансовый год) |             | (первый год планового периода) |             | (второй год планового периода) |             |
|       |                                                                    | Основание                | Сумма, руб. | Основание                      | Сумма, руб. | Основание                      | Сумма, руб. |
|       | Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |                          | 0           |                                | 0           |                                | 0           |
| 1     | в том числе                                                        |                          |             |                                |             |                                |             |

1.3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные поступления»

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                             | на 2022 г.               |  |  | на 2023 г.                     |  |  | на 2024 г.                     |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                                                                                     | (текущий финансовый год) |  |  | (первый год планового периода) |  |  | (второй год планового периода) |  |  |
|       | Доходы от безвозмездных поступлений (в том числе Грантов, пожертвований), всего                                                                                                     | Сумма поступлений, руб.  |  |  | Сумма поступлений, руб.        |  |  | Сумма поступлений, руб.        |  |  |
|       | в том числе                                                                                                                                                                         | 4 166 950,00             |  |  | 2 433 750,00                   |  |  | 2 552 449,07                   |  |  |
| 1     | целевые субсидии                                                                                                                                                                    |                          |  |  |                                |  |  |                                |  |  |
| 1.1.  | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях (средства областного бюджета)                                            | 340 000,00               |  |  |                                |  |  |                                |  |  |
| 1.2.  | Предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных образовательных организациях (средства областного бюджета)                                                           | 1 071 400,00             |  |  | 340 000,00<br>1 071 400,00     |  |  | 340 000,00<br>1 071 400,00     |  |  |
| 1.3.  | Мероприятия по организации питания детей, посещающих учреждения дошкольного образования (средства местного бюджета)                                                                 | 319 200,00               |  |  |                                |  |  |                                |  |  |
| 1.4.  | Укрепление материально-технической базы организаций общего образования (средства местного и областного бюджетов)                                                                    | 400 000,00               |  |  |                                |  |  |                                |  |  |
| 1.5.  | Оснащение организаций дошкольного образования (средства местного бюджета)                                                                                                           | 1 414 000,00             |  |  | 400 000,00                     |  |  | 400 000,00                     |  |  |
| 1.6.  | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (средства местного и областного бюджетов)                                                               | 622 350,00               |  |  | 622 350,00                     |  |  | 622 350,00                     |  |  |
| 1.7.  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (средства федерального бюджета) |                          |  |  |                                |  |  | 71 575,54                      |  |  |
| 1.8.  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (средства областного бюджета)   |                          |  |  |                                |  |  | 35 253,62                      |  |  |
| 1.9.  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (средства местного бюджета)     |                          |  |  |                                |  |  | 11 869,91                      |  |  |

\_\_\_\_\_

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21





2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: муниципальный, региональный, федеральный

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2023 год

(располагается разделено по годам (на текущий финансовый год и на первый и второй годы планового периода))

| N п/п | Должность, группа должностей                                    | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                            |                                      |   | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Коэффициент спецификации территории (1,0) | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                 |                                   | всего                                                        | в том числе:           |                                        |                                            | по выплатам стимулирующего характера |   |                                               |                                           |                                                                                |
|       |                                                                 |                                   |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | Повышающий коэффициент уровня квалификации |                                      |   |                                               |                                           |                                                                                |
|       |                                                                 |                                   |                                                              |                        |                                        |                                            |                                      | 8 |                                               |                                           |                                                                                |
| 1     | 2                                                               | 3                                 | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                          | 8                                    | 9 | 10                                            | 11                                        |                                                                                |
| 1     | директор                                                        | 1                                 | 53971,04                                                     | 45738,17               |                                        |                                            | 8232,87                              |   | 0,00                                          | 647 700,00                                |                                                                                |
| 2     | Заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной) работе | 0,75                              | 53306,92                                                     | 41164,35               |                                        | 4011,00                                    | 8131,56                              |   | 0,00                                          | 479 800,00                                |                                                                                |
| 3     | заместитель директора по безопасности                           | 0,5                               | 55160,23                                                     | 41164,35               |                                        |                                            | 13995,88                             |   | 0,00                                          | 331 000,00                                |                                                                                |
| 4     | заместитель директора по воспитательной работе                  | 1                                 | 49254,47                                                     | 38551,74               |                                        |                                            | 10702,73                             |   | 0,00                                          | 622 400,00                                |                                                                                |
| 5     | Воспитатель в ГПД                                               | 2                                 | 26760,33                                                     | 1818,80                |                                        |                                            | 7941,53                              |   | 0,00                                          | 642 200,00                                |                                                                                |
| 6     | Воспитатель                                                     | 9,5                               | 36545,80                                                     | 19582,87               | 168,00                                 | 3706,00                                    | 13088,93                             |   | 0,00                                          | 4 166 200,00                              |                                                                                |
| 7     | Инструктор по физической культуре                               | 0,5                               | 24277,87                                                     | 15592,72               |                                        |                                            | 8685,15                              |   | 0,00                                          | 145 700,00                                |                                                                                |
| 8     | Музыкальный руководитель                                        | 1                                 | 35010,39                                                     | 18818,80               |                                        | 3667,00                                    | 12524,59                             |   | 0,00                                          | 420 100,00                                |                                                                                |
| 9     | Старший методист                                                | 0,5                               | 28463,70                                                     | 18281,12               |                                        |                                            | 10182,58                             |   | 0,00                                          | 170 800,00                                |                                                                                |
| 10    | Учитель-логопед                                                 | 1                                 | 40012,10                                                     | 21507,20               |                                        | 4191,00                                    | 14313,90                             |   | 0,00                                          | 480 100,00                                |                                                                                |
| 11    | преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности  | 0,5                               | 26453,86                                                     | 21507,20               |                                        |                                            | 4946,66                              |   | 0,00                                          | 158 700,00                                |                                                                                |
| 12    | социальный педагог                                              | 0,5                               | 21824,43                                                     | 17743,44               |                                        |                                            | 4080,99                              |   | 0,00                                          | 130 900,00                                |                                                                                |
| 13    | педагог дополнительного образования                             | 0,5                               | 21824,43                                                     | 17743,44               |                                        |                                            | 4080,99                              |   | 0,00                                          | 130 900,00                                |                                                                                |
| 14    | Учитель                                                         | 15,5                              | 38089,92                                                     | 20865,46               | 7306,00                                | 3037,00                                    | 6881,46                              |   | 0,00                                          | 7 084 700,00                              |                                                                                |
| 15    | Заведующий хозяйством                                           | 2                                 | 20993,45                                                     | 16668,08               |                                        |                                            | 4325,37                              |   | 0,00                                          | 503 800,00                                |                                                                                |
| 16    | Библиотекарь                                                    | 1                                 | 22647,08                                                     | 19356,48               |                                        |                                            | 3290,60                              |   | 0,00                                          | 271 800,00                                |                                                                                |
| 17    | Младший воспитатель                                             | 7                                 | 19545,57                                                     | 14517,36               | 162,00                                 |                                            | 4866,21                              |   | 0,00                                          | 1 641 800,00                              |                                                                                |
| 18    | Депроизводитель                                                 | 1                                 | 17162,75                                                     | 12904,32               |                                        |                                            | 4258,43                              |   | 0,00                                          | 206 000,00                                |                                                                                |
| 19    | диспетчер                                                       | 0,5                               | 19168,29                                                     | 16668,08               |                                        |                                            | 2500,21                              |   | 0,00                                          | 115 000,00                                |                                                                                |
| 20    | лаборант                                                        | 0,5                               | 16076,63                                                     | 13979,68               |                                        |                                            | 2096,95                              |   | 0,00                                          | 96 500,00                                 |                                                                                |
| 21    | гаражработчик                                                   | 1                                 | 12984,97                                                     | 11291,28               |                                        |                                            | 1693,69                              |   | 0,00                                          | 155 800,00                                |                                                                                |
| 22    | дворник                                                         | 1,5                               | 16108,89                                                     | 10576,16               |                                        |                                            | 5532,73                              |   | 0,00                                          | 259 500,00                                |                                                                                |
| 23    | сторож                                                          | 6                                 | 16384,09                                                     | 10576,16               | 1086,00                                |                                            | 4721,93                              |   | 0,00                                          | 1 231 200,00                              |                                                                                |
| 24    | машинист по стирке и ремонту спецодежды (белая)                 | 1                                 | 16259,44                                                     | 11291,28               |                                        |                                            | 4968,16                              |   | 0,00                                          | 195 100,00                                |                                                                                |
| 25    | повар                                                           | 2                                 | 19306,54                                                     | 12904,32               | 503,00                                 |                                            | 5899,22                              |   | 0,00                                          | 463 400,00                                |                                                                                |
| 26    | кухонный рабочий                                                | 1                                 | 16893,04                                                     | 11291,28               | 440,00                                 |                                            | 5161,76                              |   | 0,00                                          | 202 700,00                                |                                                                                |
| 27    | кладовщик                                                       | 1                                 | 16270,73                                                     | 11291,28               |                                        |                                            | 4979,45                              |   | 0,00                                          | 195 200,00                                |                                                                                |
| 28    | Уборщик служебных помещений                                     | 4,5                               | 11918,52                                                     | 10489,24               |                                        |                                            | 2766,36                              |   | 0,00                                          | 727 000,00                                |                                                                                |



2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: муниципальный, региональный, федеральный

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2024 год  
(заполняются раздельно по годам (на текущий финансовый год и на первый и второй годы планового периода))

| Должность, группа должностей |                                                                 | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                        |                                            |                                      |          |                                               |                                           |                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| N п/п                        |                                                                 |                                   | всего                                                        | в том числе:                           |                                            |                                      |          | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Коэффициент спецификации территории (1,0) | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|                              |                                                                 | по должностному окладу            |                                                              | по выплатам компенсационного характера | Повышающий коэффициент уровня квалификации | по выплатам стимулирующего характера |          |                                               |                                           |                                                                                |
| 1                            |                                                                 | 3                                 | 4                                                            | 5                                      | 6                                          | 7                                    | 8        | 9                                             | 10                                        | 11                                                                             |
| 1                            | директор                                                        | 1                                 | 55654,21                                                     | 47567,70                               |                                            |                                      | 8086,51  |                                               | 0,00                                      | 667 900,00                                                                     |
| 2                            | Заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной) работе | 0,75                              | 54843,67                                                     | 42810,93                               |                                            | 4064,00                              | 7968,74  |                                               | 0,00                                      | 493 600,00                                                                     |
| 3                            | заместитель директора по безопасности                           | 0,5                               | 57580,70                                                     | 42810,93                               |                                            |                                      |          |                                               | 0,00                                      | 345 500,00                                                                     |
| 4                            | заместитель директора по воспитательной работе                  | 1                                 | 53834,74                                                     | 42810,93                               |                                            |                                      | 14769,77 |                                               | 0,00                                      | 646 000,00                                                                     |
| 5                            | Воспитатель в ПТД                                               | 2                                 | 27850,32                                                     | 19571,55                               |                                            |                                      | 8278,77  |                                               | 0,00                                      | 668 400,00                                                                     |
| 6                            | Воспитатель                                                     | 9,5                               | 38015,70                                                     | 20366,18                               | 170,00                                     | 3755,00                              | 13724,52 |                                               | 0,00                                      | 4 333 800,00                                                                   |
| 7                            | Инструктор по физической культуре                               | 0,5                               | 25378,71                                                     | 16216,43                               |                                            |                                      | 9162,28  |                                               | 0,00                                      | 152 300,00                                                                     |
| 8                            | Музыкальный руководитель                                        | 1                                 | 36445,02                                                     | 19571,55                               |                                            | 3716,00                              | 13157,47 |                                               | 0,00                                      | 437 300,00                                                                     |
| 9                            | Старший методист                                                | 0,5                               | 29754,35                                                     | 19012,36                               |                                            |                                      | 10741,99 |                                               | 0,00                                      | 178 500,00                                                                     |
| 10                           | Учитель-логопед                                                 | 1                                 | 41651,67                                                     | 22367,49                               |                                            | 4247,00                              | 15037,19 |                                               | 0,00                                      | 499 800,00                                                                     |
| 11                           | преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности  | 0,5                               | 32880,21                                                     | 22367,49                               |                                            |                                      | 10512,72 |                                               | 0,00                                      | 197 300,00                                                                     |
| 12                           | социальный педагог                                              | 0,5                               | 27126,17                                                     | 18453,18                               |                                            |                                      | 8672,99  |                                               | 0,00                                      | 162 800,00                                                                     |
| 13                           | педагог дополнительного образования                             | 0,5                               | 27163,08                                                     | 18453,18                               |                                            |                                      | 8709,90  |                                               | 0,00                                      | 163 000,00                                                                     |
| 14                           | Учитель                                                         | 15,5                              | 39371,73                                                     | 21700,08                               | 2074,00                                    | 3077,00                              | 12520,66 |                                               | 0,00                                      | 7 323 100,00                                                                   |
| 15                           | Заведующий хозяйством                                           | 2                                 | 21798,52                                                     | 17334,80                               |                                            |                                      | 4463,71  |                                               | 0,00                                      | 523 200,00                                                                     |
| 16                           | Библиотекарь                                                    | 1                                 | 22546,43                                                     | 20130,74                               |                                            |                                      | 2415,69  |                                               | 0,00                                      | 270 600,00                                                                     |
| 17                           | Младший воспитатель                                             | 7                                 | 20451,15                                                     | 15098,05                               | 164,00                                     |                                      | 5189,10  |                                               | 0,00                                      | 1 717 900,00                                                                   |
| 18                           | Депроизводитель                                                 | 1                                 | 17889,52                                                     | 13420,49                               |                                            |                                      | 4469,02  |                                               | 0,00                                      | 214 700,00                                                                     |
| 19                           | диспетчер                                                       | 0,5                               | 19414,98                                                     | 17334,80                               |                                            |                                      | 2080,18  |                                               | 0,00                                      | 116 500,00                                                                     |
| 20                           | лаборант                                                        | 0,5                               | 17010,47                                                     | 14538,87                               |                                            |                                      | 2471,61  |                                               | 0,00                                      | 102 100,00                                                                     |
| 21                           | гардеробщик                                                     | 1                                 | 13739,23                                                     | 11742,93                               |                                            |                                      | 1996,30  |                                               | 0,00                                      | 164 900,00                                                                     |
| 22                           | дворник                                                         | 1,5                               | 17731,83                                                     | 11742,93                               |                                            |                                      | 5988,89  |                                               | 0,00                                      | 271 200,00                                                                     |
| 23                           | сторож                                                          | 6                                 | 17744,44                                                     | 11742,93                               | 1100,00                                    |                                      | 4901,50  |                                               | 0,00                                      | 1 277 600,00                                                                   |
| 24                           | машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)                 | 1                                 | 16909,82                                                     | 11742,93                               |                                            |                                      | 5166,89  |                                               | 0,00                                      | 202 900,00                                                                     |
| 25                           | повар                                                           | 2                                 | 20059,91                                                     | 13420,49                               | 510,00                                     |                                      | 6129,42  |                                               | 0,00                                      | 481 400,00                                                                     |
| 26                           | кухонный рабочий                                                | 1                                 | 17552,06                                                     | 11742,93                               | 446,00                                     |                                      | 5363,13  |                                               | 0,00                                      | 210 600,00                                                                     |
| 27                           | кладовщик                                                       | 1                                 | 16921,56                                                     | 11742,93                               |                                            |                                      | 5178,63  |                                               | 0,00                                      | 203 100,00                                                                     |
| 28                           | Уборщик служебных помещений                                     | 4,5                               | 11918,52                                                     | 11742,93                               |                                            |                                      | 2879,28  |                                               | 0,00                                      | 736 500,00                                                                     |
| Итого:                       |                                                                 | x                                 | 920 781,93                                                   | x                                      | x                                          | x                                    | x        | x                                             | x                                         | 22 762 500,0                                                                   |

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |                                           |                                           | Количество работников, чел.         |                                           |                                           |                                     | Количество дней                           |                                           |                                     |                                           | Сумма, руб.                               |                                     |                                           |                                           |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                       | на 2022 г. (текущий финансовый год)                     | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1     | 2                     | 3                                                       | 4                                         | 5                                         | 6                                   | 7                                         | 8                                         | 9                                   | 10                                        | 11                                        | 12                                  | 13                                        | 14                                        |                                     |                                           |                                           |
| 1     | суточные              | 100                                                     | 100                                       | 100                                       | 2                                   | 2                                         | 2                                         | 5                                   | 5                                         | 5                                         | 1000                                | 1000                                      | 1000                                      | 4000                                | 4000                                      | 4000                                      |
|       |                       | 100                                                     | 100                                       | 100                                       | 8                                   | 8                                         | 8                                         | 5                                   | 5                                         | 5                                         | 4000                                | 4000                                      | 4000                                      | 50000                               | 50000                                     | 50000                                     |
| 2     | презид и проживание   | 1562,5                                                  | 1562,5                                    | 1562,5                                    | 4                                   | 4                                         | 4                                         | 8                                   | 8                                         | 8                                         | 50000                               | 50000                                     | 50000                                     | 55000                               | 55000                                     | 55000                                     |
|       | Итого:                | x                                                       | x                                         | x                                         | x                                   | x                                         | x                                         | x                                   | x                                         | x                                         | 55000                               | 55000                                     | 55000                                     |                                     |                                           |                                           |

2.1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

| №п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                        | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |                                           |                                           |                                     | Сумма взноса, руб.                        |                                           |                                     |                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|      |                                                                                                                          | на 2022 г. (текущий финансовый год)                | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) |
| 1    | 2                                                                                                                        | 3                                                  | 4                                         | 5                                         | 6                                   | 7                                         | 8                                         |                                     |                                           |
| 1    | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                           | x                                                  | x                                         | x                                         |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |
|      | в том числе:                                                                                                             |                                                    |                                           |                                           |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |
| 1.1. | по ставке 22,0%                                                                                                          | 11160300                                           | 11598600                                  | 12069500                                  | 2455355                             | 2551015                                   | 2554881                                   |                                     |                                           |
| 1.2. | по ставке 10,0%                                                                                                          |                                                    |                                           |                                           |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков     | x                                                  | x                                         | x                                         |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |
| 2    | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                              |                                                    |                                           |                                           |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |
|      | в том числе:                                                                                                             |                                                    |                                           |                                           |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%       | 11160300                                           | 11598600                                  | 12069500                                  | 323648,7                            | 336359,4                                  | 350015,5                                  |                                     |                                           |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                          |                                                    |                                           |                                           |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  | 11160300                                           | 11598600                                  | 12069500                                  | 22321                               | 23197                                     | 24139                                     |                                     |                                           |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%* |                                                    |                                           |                                           |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%* |                                                    |                                           |                                           |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |
| 3    | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                       | 11160300                                           | 11598600                                  | 12069500                                  | 569175,3                            | 591528,6                                  | 615544,5                                  |                                     |                                           |
|      | Итого:                                                                                                                   | x                                                  | x                                         | x                                         | 3370500                             | 3502100                                   | 3544580                                   |                                     |                                           |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год."



2.2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

региональный бюджет

| N<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                              | Размер одной выплаты, руб.             |                                              |                                              | Количество выплат в год                |                                              |                                              | Общая сумма выплат, руб.               |                                              |                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                      | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           |
| 1        | Денежная компенсация за Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимися в муниципальных образовательных организациях (средства областного бюджета) | 3 333                                  | 3 333                                        | 3 333                                        | 9                                      | 9                                            | 9                                            | 30000                                  | 30000                                        | 30000                                        |
|          | Итого:                                                                                                                                                                                               | X                                      | X                                            | X                                            | X                                      | X                                            | X                                            | 30000                                  | 30000                                        | 30000                                        |

Код видов расходов

323

Источник финансового обеспечения

региональный бюджет

| N<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                            | Размер одной выплаты, руб.             |                                              |                                              | Количество выплат в год                |                                              |                                              |                                        | Общая сумма выплат, руб.                     |                                              |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|          |                                                                                                                                                    | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                  | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           |  |
| 1        | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования (муниципальное задание средства областного бюджета)   | 62 667                                 | 64 744                                       | 66 556                                       | 9                                      | 9                                            | 9                                            | 564000                                 | 582700                                       | 599000                                       |  |
| 2        | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (муниципальное задание средства федерального бюджета) | 65 111                                 | 67 389                                       | 69 278                                       | 9                                      | 9                                            | 9                                            | 586000                                 | 606500                                       | 623500                                       |  |
| 3        | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования (муниципальное задание средства областного бюджета)   | 43 533                                 | 39 178                                       | 37 311                                       | 9                                      | 9                                            | 9                                            | 391800                                 | 352600                                       | 335800                                       |  |
| 4        | Предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных образовательных организациях (средства областного бюджета)                          | 115 711                                | 115 711                                      | 115 711                                      | 9                                      | 9                                            | 9                                            | 1041400                                | 1041400                                      | 1041400                                      |  |
|          | Итого:                                                                                                                                             | х                                      | х                                            | х                                            | х                                      | х                                            | х                                            | 2583200                                | 2583200                                      | 2599700                                      |  |

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Муниципальный

| N п/п | Наименование расходов                            | Налоговая база, руб.                   |                                              |                                              | Ставка налога, %                       |                                              |                                              | Сумма исчисленного налога,             |                                              |                                              |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                  | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           |
| 1     | налог на имущество организаций и земельный налог | 19413636,36                            | 19413636,36                                  | 19413636,36                                  | 2,2                                    | 2,2                                          | 2,2                                          | 427100                                 | 427100                                       | 427100                                       |
|       | Итого:                                           | x                                      | x                                            | x                                            | x                                      | x                                            | x                                            | 427100                                 | 427100                                       | 427100                                       |

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Муниципальный

| N п/п | Наименование расходов                                                                                                        | Налоговая база, руб.                   |                                              |                                              | Ставка налога, %                       |                                              |                                              | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |                                              |                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                              | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)              | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                                                                            | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                                   | 10                                           | 11                                           |
| 1     | иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              | 10000                                               | 10000                                        | 10000                                        |
|       | Итого:                                                                                                                       | x                                      | x                                            | x                                            | x                                      | x                                            | x                                            | 10000                                               | 10000                                        | 10000                                        |



| N п/п | Наименование расходов                                                                         | Налоговая база, руб.                   |                                              |                                              |                                        | Ставка налога, %                             |                                              |                                        |                                              | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |                                        |                                              |                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                                               | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода)        | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1     | налоги, пошлины, сборы                                                                        | 2                                      | 3                                            | 4                                            | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                                      | 9                                            | 10                                                  | 11                                     |                                              |                                              |
| 2     | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                        | 300                                          | 300                                                 | 300                                    |                                              |                                              |
| 3     | Другие экономические санкции                                                                  |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                        | 30000                                        | 30000                                               | 30000                                  |                                              |                                              |
|       | Итого:                                                                                        | x                                      | x                                            | x                                            | x                                      | x                                            | x                                            | x                                      | 30300                                        | 30300                                               | 30300                                  |                                              |                                              |

2.4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения региональный, муниципальный

2.4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов                                             | Количество номеров                     |                                              |                                              | Количество платежей в год              |                                              |                                              | Стоимость за единицу, руб.             |                                              |                                              | Сумма, руб.                            |                                              |                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                   | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                 | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           | 12                                     | 13                                           | 14                                           |
| 1     | абонентская плата за телефонно                                    | 4                                      | 4                                            | 4                                            | 12                                     | 12                                           | 12                                           | 375                                    | 375                                          | 375                                          | 18000                                  | 18000                                        | 18000                                        |
| 2     | услуги Интернет                                                   | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 12                                     | 12                                           | 12                                           | 6000                                   | 6000                                         | 6000                                         | 72000                                  | 72000                                        | 72000                                        |
| 3     | передача тревожных сигналов между техническими средствами охраны. | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 12                                     | 12                                           | 12                                           | 667                                    | 667                                          | 667                                          | 8000,04                                | 8000,04                                      | 8000,04                                      |
| 4     | приобретение конвертов, отправка документов                       |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              | 10000                                  | 10000                                        | 10000                                        |
| 5     | межгородские переговоры                                           | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 10                                     | 10                                           | 10                                           | 200                                    | 200                                          | 200                                          | 2000                                   | 2000                                         | 2000                                         |
|       | Итого:                                                            | x                                      | x                                            | x                                            | x                                      | x                                            | x                                            | x                                      | x                                            | x                                            | 102000                                 | 102000                                       | 102000                                       |

2.4.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

| N<br>п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки             |                                              |                                              | Цена услуги перевозки, руб.            |                                              |                                              | Общая сумма выплат, руб.               |                                              |                                              |
|----------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                       | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1        |                       | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           |
| 1        | услуги перевозки      | 2                                      | 2                                            | 2                                            | 5000                                   | 5000                                         | 5000                                         | 10000                                  | 10000                                        | 10000                                        |
|          | Итого:                | х                                      | х                                            | х                                            | х                                      | х                                            | х                                            | 10000                                  | 10000                                        | 10000                                        |

2.4.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| N<br>п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов            |                                              |                                              | Тариф (с учетом НДС), руб.             |                                              |                                              | Индексация, %                          |                                              |                                              | Сумма, руб.                            |                                              |                                              |
|----------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                       | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1        |                       | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           | 12                                     | 13                                           | 14                                           |
| 1        | водопотребление       | 1412,7                                 | 1412,7                                       | 1412,7                                       | 41                                     | 41                                           | 41                                           | 1,01                                   | 1,01                                         | 1,01                                         | 58500                                  | 58500                                        | 58500                                        |
| 2        | водопотребление       | 1287,13                                | 1287,13                                      | 1287,13                                      | 45                                     | 45                                           | 45                                           | 1,01                                   | 1,01                                         | 1,01                                         | 58500                                  | 58500                                        | 58500                                        |
| 3        | ком.отходы            | 39,6                                   | 39,6                                         | 39,6                                         | 800                                    | 800                                          | 800                                          | 1,01                                   | 1,01                                         | 1,01                                         | 32000                                  | 32000                                        | 32000                                        |
|          | Итого:                | х                                      | х                                            | х                                            | х                                      | х                                            | х                                            | х                                      | х                                            | х                                            | 149000                                 | 149000                                       | 149000                                       |

2.4.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| N п/п | Наименование расходов                                                                                                                                 | Объект                                 |                                              |                                              | Количество работ (услуг)               |                                              |                                              |                                        | Стоимость работ (услуг), руб.                |                                              |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                       | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                     | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           |  |
| 1     | обслуживание АПС                                                                                                                                      | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 12                                     | 12                                           | 12                                           | 55000                                  | 55000                                        | 55000                                        |  |
| 2     | контур заземления, замер изоляции                                                                                                                     | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 15000                                  | 15000                                        | 15000                                        |  |
| 3     | обслуживание кнопки тревожности                                                                                                                       | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 12                                     | 12                                           | 12                                           | 12000                                  | 12000                                        | 12000                                        |  |
| 4     | обслуживание видеонаблюдения                                                                                                                          | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 10000                                  | 10000                                        | 10000                                        |  |
| 5     | передача сигнала ЦАСТИ                                                                                                                                | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 12                                     | 12                                           | 12                                           | 80000                                  | 80000                                        | 80000                                        |  |
| 6     | услуги центра гигиены                                                                                                                                 | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 100000                                 | 100000                                       | 100000                                       |  |
| 7     | прочистка вентиляционных каналов                                                                                                                      | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 15000                                  | 15000                                        | 15000                                        |  |
| 8     | Укрепление материально-технической базы организаций общего образования (средства местного и областного бюджетов)ремонтные работы -линолеум(90148S051) | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 400000                                 | 400000                                       | 400000                                       |  |
| 9     | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культуры и спортом    | 0                                      | 0                                            | 1                                            | 0                                      | 0                                            | 1                                            | 0                                      | 0                                            | 118699,07                                    |  |
| 10    | прочие услуги                                                                                                                                         | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 3                                      | 3                                            | 3                                            | 58000                                  | 58000                                        | 58000                                        |  |
|       | Итого:                                                                                                                                                | x                                      |                                              |                                              | x                                      |                                              |                                              | 745000                                 | 745000                                       | 863699,07                                    |  |

2.4.5. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

| N п/п | Наименование расходов                   | Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.) |                                              |                                              | Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов |                                              |                                              | Сумма, руб.                            |                                              |                                              |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                         | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)                                      | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)                              | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1     |                                         |                                                                             |                                              |                                              |                                                                     |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |
| 1     | страхование ГОЮЛ и ЧС                   | 3                                                                           | 4                                            | 5                                            | 6                                                                   | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           |
| 2     | страхование гражданской ответственности |                                                                             |                                              |                                              |                                                                     |                                              |                                              | 5000                                   | 5000                                         | 5000                                         |
|       |                                         |                                                                             |                                              |                                              |                                                                     |                                              |                                              | 30000                                  | 30000                                        | 30000                                        |
|       | Итого                                   | х                                                                           | х                                            | х                                            | х                                                                   | х                                            | х                                            | 35000                                  | 35000                                        | 35000                                        |



2.4.6. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| N<br>п/п | Наименование расходов                   | Количество договоров                         |                                                    |                                                    | Стоимость услуг (работ), руб.                |                                                    |                                                    |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                         | на 2022 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2023 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2022 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2023 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
|          | 2                                       | 3                                            | 4                                                  | 5                                                  | 6                                            | 7                                                  | 8                                                  |
| 1        |                                         | 4                                            | 4                                                  | 4                                                  | 675000                                       | 693000                                             | 720000                                             |
| 1        | учебники, учебное оборудование и мебель | 2                                            | 2                                                  | 2                                                  | 30000                                        | 30000                                              | 30000                                              |
| 2        | оборудование для кухни                  | 5                                            | 5                                                  | 5                                                  | 201000                                       | 201000                                             | 201000                                             |
| 3        | прочее                                  |                                              |                                                    |                                                    | 5000                                         | 5000                                               | 5000                                               |
| 4        | гсм                                     | 8                                            | 8                                                  | 8                                                  | 300000                                       | 300000                                             | 300000                                             |
| 5        | подготовка к новому учебному году       | 2                                            | 2                                                  | 2                                                  | 5000                                         | 5000                                               | 5000                                               |
| 6        | цветы, венки                            | x                                            | x                                                  | x                                                  | 1216000                                      | 1234000                                            | 1261000                                            |
|          | Итого:                                  |                                              |                                                    |                                                    |                                              |                                                    |                                                    |

2.4.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

| N<br>п/п | Наименование расходов               | Количество                                   |                                                    |                                                    | Средняя стоимость, руб.                      |                                                    |                                                    | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)                    |                                                    |                                                    |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                     | на 2022 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2023 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2022 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2023 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2022 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2023 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
|          | 2                                   | 3                                            | 4                                                  | 5                                                  | 6                                            | 7                                                  | 8                                                  | 9                                            | 10                                                 | 11                                                 |
| 1        | обучение иное                       | 3                                            | 0                                                  | 0                                                  | 10000                                        | 0                                                  | 0                                                  | 30000                                        | 0                                                  | 0                                                  |
| 2        | обучение ПБ и ДПД ,электрохозяйство | 1                                            | 1                                                  | 1                                                  | 20000                                        | 20000                                              | 20000                                              | 30000                                        | 30000                                              | 30000                                              |
| 3        | мелкосмотр,гигиеническое обучение   | 1                                            | 1                                                  | 1                                                  | 140000                                       | 140000                                             | 140000                                             | 130000                                       | 130000                                             | 130000                                             |
| 4        | подготовка к учебному году          | 1                                            | 1                                                  | 1                                                  | 40500                                        | 40500                                              | 40500                                              | 81000                                        | 81000                                              | 81000                                              |
| 5        | прочие услуги                       | 1                                            | 1                                                  | 1                                                  | 40500                                        | 40500                                              | 40500                                              | 81000                                        | 81000                                              | 81000                                              |
| 6        | вневедомственная охрана             | 1                                            | 1                                                  | 1                                                  | 230000                                       | 230000                                             | 230000                                             | 270000                                       | 250000                                             | 250000                                             |
|          | Итого:                              | x                                            | x                                                  | x                                                  | x                                            | x                                                  | x                                                  | 622000                                       | 572000                                             | 572000                                             |

2.4.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Муниципальный

Тариф (с учетом НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.

| N<br>п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов                  |                                                    |                                                    | Тариф (с учетом НДС), руб.                   |                                                    |                                                    | Индексация, %                                |                                                    |                                                    | Сумма, руб.                                  |                                                    |                                                    |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                       | на 2022 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2023 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2022 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2023 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2022 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2023 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2022 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2023 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
|          | 2                     | 3                                            | 4                                                  | 5                                                  | 6                                            | 7                                                  | 8                                                  | 9                                            | 10                                                 | 11                                                 | 12                                           | 13                                                 | 14                                                 |
| 1        | теплоснабжение        | 1181,37                                      | 1040,9                                             | 1360,23                                            | 2 200,00                                     | 2 200,00                                           | 2 200,00                                           | 1,01                                         | 1,01                                               | 1,01                                               | 2625000                                      | 2312900                                            | 3022400                                            |
| 2        | электроэнергия        | 47254,73                                     | 41636,14                                           | 54409,09                                           | 8,8                                          | 8,8                                                | 8,8                                                | 1,01                                         | 1,01                                               | 1,01                                               | 420000                                       | 370100                                             | 483600                                             |
|          | Итого:                | x                                            | x                                                  | x                                                  | x                                            | x                                                  | x                                                  | x                                            | x                                                  | x                                                  | 3045000                                      | 2683000                                            | 3506000                                            |

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Дошкольная группа

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |                                           |                                           | Количество работников, чел.         |                                           | Количество дней                           |                                     |                                           |                                           | Сумма, руб.                         |                                           |                                           |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                       | на 2022 г. (текущий финансовый год)                     | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1     | 2                     | 3                                                       | 4                                         | 5                                         | 6                                   | 7                                         | 8                                         | 9                                   | 10                                        | 11                                        | 12                                  | 13                                        | 14                                        |
| 1     | суточные              | 100                                                     | 100                                       | 100                                       | 2                                   | 2                                         | 2                                         | 8                                   | 8                                         | 8                                         | 1600                                | 1600                                      | 1600                                      |
|       |                       | 100                                                     | 100                                       | 100                                       | 2                                   | 2                                         | 2                                         | 7                                   | 7                                         | 7                                         | 1400                                | 1400                                      | 1400                                      |
| 2     | проезд и проживание   | 1300                                                    | 1300                                      | 1300                                      | 5                                   | 5                                         | 5                                         | 2                                   | 2                                         | 2                                         | 13000                               | 13000                                     | 13000                                     |
|       | Итого:                | х                                                       | х                                         | х                                         | х                                   | х                                         | х                                         | х                                   | х                                         | х                                         | 16000                               | 16000                                     | 16000                                     |

2.1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| №/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                        | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |                                              |                                              |                                        | Сумма взноса, руб.                           |                                              |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|      |                                                                                                                          | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)             | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |  |  |
| 1    | 2                                                                                                                        | 3                                                  | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            |  |  |
| 1    | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                           | х                                                  | х                                            | х                                            | 2130679                                | 2217207                                      | 2308728                                      |  |  |
| 1.1. | по ставке 22,0%                                                                                                          | 9684400                                            | 10080400                                     | 10496000                                     | 2130679                                | 2217207                                      | 2308728                                      |  |  |
| 1.2. | по ставке 10,0%                                                                                                          |                                                    |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |  |  |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных                            |                                                    |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |  |  |
| 2    | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                              | х                                                  | х                                            | х                                            | 300216,6                               | 312492,6                                     | 325376                                       |  |  |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%       | 9684400                                            | 10080400                                     | 10496000                                     | 280847,6                               | 292331,6                                     | 304384                                       |  |  |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                          |                                                    |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |  |  |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  | 9684400                                            | 10080400                                     | 10496000                                     | 19369                                  | 20161                                        | 20992                                        |  |  |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%* |                                                    |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%* |                                                    |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |  |  |
| 3    | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                       | 9684400                                            | 10080400                                     | 10496000                                     | 493904,4                               | 514100,4                                     | 535296                                       |  |  |
|      | Итого:                                                                                                                   | х                                                  | х                                            | х                                            | 2924800                                | 3043800                                      | 3169400                                      |  |  |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения Региональный бюджет

| N<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                  | Размер одной выплаты, руб.             |                                              |                                              | Количество выплат в год                |                                              |                                              | Общая сумма выплат, руб.               |                                              |                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                          | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1        |                                                                                                                                          | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           |
| 1        | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях (средства областного бюджета) | 37 778                                 | 37 778                                       | 37 778                                       | 9                                      | 9                                            | 9                                            | 340000                                 | 340000                                       | 340000                                       |
|          | Итого:                                                                                                                                   | x                                      | x                                            | x                                            | x                                      | x                                            | x                                            | 340000                                 | 340000                                       | 340000                                       |

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Муниципальный

| N п/п | Наименование расходов                            | Налоговая база, руб.                   |                                              |                                              | Ставка налога, %                       |                                              |                                              | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |                                              |                                              |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                  | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)              | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                                   | 10                                           | 11                                           |
| 1     | налог на имущество организаций и земельный налог | 972727,27                              | 972727,27                                    | 972727,27                                    | 2,2                                    | 2,2                                          | 2,2                                          | 21400                                               | 21400                                        | 21400                                        |
|       | Итого:                                           | x                                      | x                                            | x                                            | x                                      | x                                            | x                                            | 21400                                               | 21400                                        | 21400                                        |



Код видов расходов \_\_\_\_\_ 853.

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ муниципальный

| N п/п | Наименование расходов                                                                         | Налоговая база, руб.                   |                                              |                                              |                                        | Ставка налога, %                             |                                              |                                        |                                              | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |                                        |                                              |                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                                               | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода)        | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
|       |                                                                                               | 2                                      | 3                                            | 4                                            | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                                      | 9                                            | 10                                                  | 11                                     |                                              |                                              |
| 1     | налоги, пошлины, сборы                                                                        |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                                     |                                        |                                              |                                              |
| 1     |                                                                                               |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                        | 300                                          | 300                                                 |                                        | 300                                          |                                              |
| 2     | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                                     |                                        |                                              |                                              |
| 3     | Другие экономические санкции                                                                  |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                        | 30000                                        | 30000                                               |                                        | 30000                                        |                                              |
|       | Итого:                                                                                        | x                                      | x                                            | x                                            | x                                      | x                                            | x                                            | x                                      | 30300                                        | 30300                                               |                                        | 30300                                        |                                              |

2.4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ региональный, муниципальный

2.4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов                                             | Количество номеров                     |                                              |                                              | Количество платежей в год              |                                              |                                              |                                        | Сумма, руб.                                  |                                              |                                        |                                              | Сумма, руб.                                  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                   | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |  |  |
|       |                                                                   |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |  |  |
| 1     | 2<br>абонентская плата за телефонно                               | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           | 12                                     | 13                                           | 14                                           |  |  |
| 1     | телефонно                                                         | 3                                      | 3                                            | 3                                            | 12                                     | 12                                           | 12                                           | 416,66                                 | 416,66                                       | 416,66                                       | 15000                                  | 15000                                        | 15000                                        |  |  |
| 2     | услуги Интернет                                                   | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 12                                     | 12                                           | 12                                           | 1000                                   | 1000                                         | 1000                                         | 12000                                  | 12000                                        | 12000                                        |  |  |
| 3     | передача тревожных сигналов между техническими средствами охраны. | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 12                                     | 12                                           | 12                                           | 667                                    | 667                                          | 667                                          | 8000                                   | 8000                                         | 8000                                         |  |  |
| 4     | приобретение конвертов, отправка документов                       |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              | 2000                                   | 2000                                         | 2000                                         |  |  |
| 5     | междугородние переговоры.                                         | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 10                                     | 10                                           | 10                                           | 200                                    | 200                                          | 200                                          | 2000                                   | 2000                                         | 2000                                         |  |  |
|       | Итого:                                                            | x                                      | x                                            | x                                            | x                                      | x                                            | x                                            | x                                      | x                                            | x                                            | 39000                                  | 39000                                        | 39000                                        |  |  |

2.4.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

| N<br>п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки             |                                              |                                              | Цена услуги перевозки, руб.            |                                              |                                              | Общая сумма выплат, руб.               |                                              |                                              |
|----------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                       | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1        | 2                     | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           |
| 1        | услуги перевозки      | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 5000                                   | 5000                                         | 5000                                         | 5000                                   | 5000                                         | 5000                                         |
|          | Итого:                | x                                      | x                                            | x                                            | x                                      | x                                            | x                                            | 5000                                   | 5000                                         | 5000                                         |

2.4.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

| N<br>п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов            |                                              |                                              | Тариф (с учетом НДС), руб.             |                                              |                                              | Индексация, %                          |                                              | Сумма, руб.                            |                                              |                                              |                                              |
|----------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                       | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1        | 2                     | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                     | 12                                           | 13                                           | 14                                           |
| 1        | водопотребление       | 770,35                                 | 770,35                                       | 770,35                                       | 41                                     | 41                                           | 41                                           | 1,01                                   | 1,01                                         | 1,01                                   | 31900                                        | 31900                                        | 31900                                        |
| 2        | водоотведение         | 701,87                                 | 701,87                                       | 701,87                                       | 45                                     | 45                                           | 45                                           | 1,01                                   | 1,01                                         | 1,01                                   | 31900                                        | 31900                                        | 31900                                        |
| 3        | ком.отходы            | 39,6                                   | 39,6                                         | 39,6                                         | 800                                    | 800                                          | 800                                          | 1,01                                   | 1,01                                         | 1,01                                   | 32000                                        | 32000                                        | 32000                                        |
|          | Итого:                | х                                      | х                                            | х                                            | х                                      | х                                            | х                                            | х                                      | х                                            | х                                      | 95800                                        | 95800                                        | 95800                                        |

2.4.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| N<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                 | Объект                                 |                                              |                                              | Количество работ (услуг)               |                                              |                                              | Стоимость работ (услуг), руб.          |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                                                                                                                       | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1        | 2                                                                                                                     | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           |                                        |                                              |                                              |
| 1        | обслуживание АПС                                                                                                      | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 12                                     | 12                                           | 12                                           | 35000                                  | 35000                                        | 35000                                        |                                        |                                              |                                              |
| 2        | контур заземления, замер изоляции                                                                                     | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 16000                                  | 16000                                        | 16000                                        |                                        |                                              |                                              |
| 3        | обслуживание кнопки тревожности                                                                                       | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 12                                     | 12                                           | 12                                           | 13000                                  | 13000                                        | 13000                                        |                                        |                                              |                                              |
| 4        | обслуживание видеонаблюдения                                                                                          | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 10000                                  | 10000                                        | 10000                                        |                                        |                                              |                                              |
| 5        | передача сигнала ЦАСТП                                                                                                | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 12                                     | 12                                           | 12                                           | 80000                                  | 80000                                        | 80000                                        |                                        |                                              |                                              |
| 6        | услуги центра гигиены                                                                                                 | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 30000                                  | 30000                                        | 30000                                        |                                        |                                              |                                              |
| 7        | прочистка вентиляционных каналов                                                                                      | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 15000                                  | 15000                                        | 15000                                        |                                        |                                              |                                              |
| 8        | ремонт, ревизия УУТЗ                                                                                                  | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 1                                      | 1                                            | 1                                            |                                        |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              |
| 9        | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (средства местного и областного бюджетов) | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 622350                                 | 622350                                       | 622350                                       |                                        |                                              |                                              |
| 10       | ремонт пищеблока в дошкольной группе                                                                                  | 1                                      | 0                                            | 0                                            | 1                                      | 0                                            | 0                                            | 1200000                                | 0                                            | 0                                            |                                        |                                              |                                              |
| 11       | прочие услуги                                                                                                         | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 3                                      | 3                                            | 3                                            | 44000                                  | 44000                                        | 44000                                        |                                        |                                              |                                              |
|          | Итого:                                                                                                                | х                                      |                                              |                                              | х                                      |                                              |                                              | 2065350                                | 865350                                       | 865350                                       |                                        |                                              |                                              |

2.4.5. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

| N п/п | Наименование расходов                   | Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.) |                                              |                                              | Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов |                                              |                                              | Сумма, руб.                            |                                              |                                              |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                         | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)                                      | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год)                              | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1     | страхование ГОЮЛ и ЧС                   | 3                                                                           | 4                                            | 5                                            | 6                                                                   | 7                                            | 8                                            | 9                                      | 10                                           | 11                                           |
| 2     | страхование гражданской ответственности |                                                                             |                                              |                                              |                                                                     |                                              |                                              | 4000                                   | 4000                                         | 4000                                         |
|       | Итого                                   | x                                                                           | x                                            | x                                            | x                                                                   | x                                            | x                                            | 9000                                   | 9000                                         | 9000                                         |

2.4.6. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов             | Количество договоров                   |                                              |                                              | Стоимость услуг (работ), руб.          |                                              |                                              |  |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|       |                                   | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |  |
| 1     | учебное оборудование и мебель     | 3                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                            | 8                                            |  |
| 2     | оборудование для кухни            | 4                                      | 4                                            | 4                                            | 202000                                 | 202000                                       | 202000                                       |  |
| 3     | гсм                               | 2                                      | 2                                            | 2                                            | 30000                                  | 30000                                        | 30000                                        |  |
| 4     | подготовка к новому учебному году | 4                                      | 4                                            | 4                                            | 1000                                   | 1000                                         | 1000                                         |  |
| 5     | питание                           | 8                                      | 8                                            | 8                                            | 300000                                 | 300000                                       | 300000                                       |  |
| 6     | цветы, венки                      | 5                                      | 5                                            | 5                                            | 2279200                                | 1960000                                      | 1960000                                      |  |
| 7     | прочее                            | 2                                      | 2                                            | 2                                            | 5000                                   | 5000                                         | 5000                                         |  |
|       | Итого:                            | 7                                      | 7                                            | 7                                            | 131000                                 | 131000                                       | 131000                                       |  |
|       |                                   | x                                      | x                                            | x                                            | 2948200                                | 2629000                                      | 2629000                                      |  |



2.4.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

| N п/п | Наименование расходов               | Количество                             |                                              |                                              | Средняя стоимость, руб.                |                                              |                                              | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)              |                                              |                                              |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                     | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1     |                                     | 2                                      | 3                                            | 4                                            | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                                      | 9                                            | 10                                           |
| 1     | выезд по кнопке тревожности         | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 25000                                  | 25000                                        | 25000                                        | 35000                                  | 35000                                        | 35000                                        |
| 2     | прочие обучение                     | 4                                      |                                              |                                              | 5000                                   |                                              |                                              | 20000                                  |                                              |                                              |
| 3     | обучение ПБ и ДПД, электрохозяйство | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 10000                                  | 10000                                        | 10000                                        | 20000                                  | 20000                                        | 20000                                        |
| 4     | медосмотр, гигиеническое обучение   | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 84000                                  | 84000                                        | 84000                                        | 130000                                 | 130000                                       | 130000                                       |
| 5     | подготовка к учебному году          | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 30500                                  | 30500                                        | 30500                                        | 61000                                  | 61000                                        | 61000                                        |
| 6     | прочие услуги                       | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 30500                                  | 30500                                        | 30500                                        | 61000                                  | 61000                                        | 61000                                        |
| 7     | установка                           | 1                                      |                                              |                                              | 214000                                 |                                              |                                              | 214000                                 |                                              |                                              |
| 8     | вневедомственная охрана             | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 240000                                 | 240000                                       | 240000                                       | 315000                                 | 250000                                       | 250000                                       |
|       | Итого:                              | х                                      | х                                            | х                                            | х                                      | х                                            | х                                            | 856000                                 | 557000                                       | 557000                                       |

2.4.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансирования обеспечения

Муниципальный

| N п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов            |                                              |                                              | Тариф (с учетом НДС), руб.             |                                              |                                              | Индексация, %                          |                                              |                                              | Сумма, руб.                            |                                              |                                              |
|-------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                       | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | на 2022 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023 г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1     | теплоснабжение        | 792,08                                 | 700,19                                       | 842,77                                       | 2 200,00                               | 2 200,00                                     | 2 200,00                                     | 1,01                                   | 1,01                                         | 1,01                                         | 1760000                                | 1555800                                      | 1872600                                      |
| 2     | электроэнергия        | 27002,7                                | 23870,39                                     | 28730,87                                     | 8,8                                    | 8,8                                          | 8,8                                          | 1,01                                   | 1,01                                         | 1,01                                         | 240000                                 | 212200                                       | 255400                                       |
|       | Итого:                | х                                      | х                                            | х                                            | х                                      | х                                            | х                                            | х                                      | х                                            | х                                            | 2000000                                | 1768000                                      | 2128000                                      |



Руководитель  
(подпись)

Киселева Н.Е.  
(расшифровка подписи)

Добанова Е.Г.  
(расшифровка подписи)