Приложение 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных учреждений муниципального образования –

городской округ город Касимов

**Расчеты (обоснования)к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**МБОУ «СШ № 7» на 10.01.2023**

1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения Субсидии выделенные на выполнение муниципального задания из местного бюджета 974 0702 0640105120 611 241

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](file:///C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\A9IK7W4U\Бланк%20постановления%20внес.%20измен.%20%20Порядок%20сост.%20и%20утв.плана%20ФХД%20(редакция%20от%20декабря%202016%20г).doc#P1276) x [гр. 4](file:///C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\A9IK7W4U\Бланк%20постановления%20внес.%20измен.%20%20Порядок%20сост.%20и%20утв.плана%20ФХД%20(редакция%20от%20декабря%202016%20г).doc#P1277)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  |

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

Код видов расходов \_**244**

Источник финансового обеспечения Субсидии выделенные на выполнение муниципального задания из местного бюджета 974 0702 0640105120 611 241

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (244)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. ([гр. 3](file:///C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\A9IK7W4U\Бланк%20постановления%20внес.%20измен.%20%20Порядок%20сост.%20и%20утв.плана%20ФХД%20(редакция%20от%20декабря%202016%20г).doc#P1406) x [гр. 4](file:///C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\A9IK7W4U\Бланк%20постановления%20внес.%20измен.%20%20Порядок%20сост.%20и%20утв.плана%20ФХД%20(редакция%20от%20декабря%202016%20г).doc#P1407) x [гр. 5](file:///C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\A9IK7W4U\Бланк%20постановления%20внес.%20измен.%20%20Порядок%20сост.%20и%20утв.плана%20ФХД%20(редакция%20от%20декабря%202016%20г).doc#P1408)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Услуги связи | 3 | 12 | 509,18 | 18330,48 |
|  | Переговоры | 1 | 794 | 4,56 | 3619,69 |
|  | Итого: | x | x | x | **21 950,17** |

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. ([гр. 4](file:///C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\A9IK7W4U\Бланк%20постановления%20внес.%20измен.%20%20Порядок%20сост.%20и%20утв.плана%20ФХД%20(редакция%20от%20декабря%202016%20г).doc#P1472) x [гр. 5](file:///C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\A9IK7W4U\Бланк%20постановления%20внес.%20измен.%20%20Порядок%20сост.%20и%20утв.плана%20ФХД%20(редакция%20от%20декабря%202016%20г).doc#P1473) x [гр. 6](file:///C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\A9IK7W4U\Бланк%20постановления%20внес.%20измен.%20%20Порядок%20сост.%20и%20утв.плана%20ФХД%20(редакция%20от%20декабря%202016%20г).doc#P1474)) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. | Тепловая энергия  1-полугодие  2-полугодие | 509,7  417,14  92,56 | 3184,47  3184,47  3184,47 | 6 | 1623304,21  1328369,82  294754,54 |
| 2. | Электроэнергия  1- полугодие 2023  2- полугодие 2023 | 43429  21714  21715 | 9,81  9,81  9,81 | 6 | 426038,49  213014,34  213024,15 |
| 3. | Холодная вода и стоки  Водопотребление 1-полугодие  Водопотребление 2-полугодие  *Водопотребление всего*  Водоотведение 1-полугодие  Водоотведение 1-полугодие  *Водоотведение всего*  *Негативка 1- полугодие*  *Ненгативка 2-полугодие* | 2000  500  500  **1000**  500  500  **1000** | 36,57  36,57  50,03  50,03  12507,50  12507,50 | - | 111615,00  18285,00  18285,00  **36570,00**  25015,00  25015,00  **50030,00**  **12507,50**  **12507,50** |
| 4 | Вывоз ТБО  1 полугодие  2 полугодие | 57,24  28,62  28,62 | 504,96  571,44  571,44 |  | 32709,22  16354,61  16354,61 |
|  | Итого: | x | x | x | **2 193 666,92** |

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225244

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Цена | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дератизация (10401,73 м2\*2,03) | 3854,84 | 5 | 21115,51 |
| 2 | Акарицидная обработка 650 м2\*6,73 | 4374,50 | 1 | 4374,50 |
| 3 | Оценка лагеря | 3733,55 | 1 | 3733,55 |
| 4 | Бак анализ воды | 1040,35 | 1 | 1040,35 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | **30 263,91** |

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг226244

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Завтраки**  Завтраки 1-4 кл 21,61\*206\*168\*0,89  Завтраки 5-11 кл 24,00\*275\*88\*0,89.  Завтраки 5-11 кл 8,50\*275\*88\*0,89  Резерв  Завтраки (ОВЗ) 6\*32,50\*80\*,89  Завтраки(сироты) услуга 7,00\*32,50\*80\*0,89  Завтраки(инвалид) услуга 4,00\*32,5\*80\*0,89  Завтраки(мобил) услуга 6,00\*32,50\*80\*0,89  Резерв софинансирования 1% | 4  4 | **1 471 233,53**  665612,20  516912,00  182973,00  31695,10  13884,00  16198,00  9256,00  13884,00  20819,23 |
| 2 | **Питание в ГПД**  Гпд 30,00\*2\*168\*0,89  70\*18\*168\*0,89  30\*40\*88\*0,89 | 2 | **291350,40**  8971,20  188395,20  93984,00 |
| 3 |  |  |  |
|  | Итого: | x | **1762583,93** |
|  |  |  |  |

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и пошлин 851000291

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Налог на имущество 4 кв 2023 | 1 | 36112,00 |
|  | Итого: | x | **36 112,00** |

**ВСЕГО субсидий выделенные на выполнение муниципального задания - 3 970 976,93**

Директор Л.А. Арапова

Главный бухгалтер Ю.А. Жихарева