

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

Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость одной услуги за чел. руб. | | | Объем услуги, чел | | | Сумма поступлений, руб | | |
|-------|--|-------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2024г | 2025г | 2026г | 2024г | 2025г | 2026г | 2024г | 2025г | 2026г |
| 1 | родительская плата за организацию питания | | | | | | | 3 142 975,28 | 3 142 975,28 | 3 142 975,28 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | увеличение стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обед 1 кл глд | 115,72 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 356 186,16 | 356 186,16 | 356 186,16 |
| | обед 5-11 | 130,37 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786 789,12 | 2 786 789,12 | 2 786 789,12 |
| 2 | родительская плата за ЛДП 1, 2 смена | | | | | | | 5 356,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | безвозмездное пользование имущества, возмещение коммунальных услуг | | | | | | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | платные услуги | | | | | | | 119 747,70 | 0,00 | 0,00 |
| | образовательной услуги "Будущий первоклассник" | 570,30 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 68 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| | родительская плата за ЛДП лето | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 311,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | | | x | | | 3 668 079,78 | 3 142 975,28 | 3 142 975,28 |

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб | | |
|-------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2024г | 2025г | 2026г |
| | соглашение № 5 от 25.12.2023 г. | 91 181 145,97 | 87 438 859,51 | 87 438 859,51 |
| | Итого: | 91 181 145,97 | 87 438 859,51 | 87 438 859,51 |

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб | | |
|-------|--|------------------------|----------------------|----------|
| | | 2024г | 2025г | 2026г |
| 1 | соглашение от 27.02.2023 24-53040-00000-00000 фед бюджет | 5 160 577,44 | 5 333 972,84 | 0,00 |
| 2 | соглашение от 22.02.2024 ДК 906124004 обл бюджет | 8 043 004,80 | 8 404 940,02 | 0,00 |
| 3 | соглашение ДК 24-53030-00000-00000 фед бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | соглашение ДК 24-51790-00000-00000 фед бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | соглашение ДК 906124010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | соглашение 24-53030-00000-00000 от 27.02.2024 | 8 074 823,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | соглашение 24-51790-00000-00000 от 27.02.2025 | 338 564,27 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | соглашение 906124020 | 638 475,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | соглашение 906124021 | 147 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | соглашение 906124023 | 493 139,30 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | соглашение 906124024 | 49 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | соглашение 906124010 | 681 234,60 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | соглашение 85 от 06.05.2024 906124045 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | соглашение 81 от 06.05.2024 906124031 | 1 678 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | соглашение 906124058 | 98 578,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 25 576 152,78 | 13 738 912,86 | - |

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб | | |
|-------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | 2024г | 2025г | 2026г |
| 1 | поступление арендной платы | 548 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 548 496,00 | 0,00 | 0,00 |

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб | | |
|-------|--------------------------|------------------------|-------|-------|
| | | 2024г | 2025г | 2026г |
| 1 | сдачи макулатуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | поступления от недостачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб | | |
|-------|-------------------------|------------------------|-------|-------|
| | | 2024г | 2025г | 2026г |
| 1 | пожертвования | 280 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 280 350,00 | 0,00 | 0,00 |

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений, руб | | |
|-------|---|------------------------|-------|-------|
| | | 2024г | 2025г | 2026г |
| 1 | доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 2987,76 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 2987,76 | 0,00 | 0,00 |

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

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

Код видов расходов __111_____

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий | |
|---------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному | по выплатам | | | | по выплатам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | педагоги (платные услуги) | 102,61 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 35 906,61 | 35 906,61 |
| 2 | Прочий персонал (платные услуги) | 21,75 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 9 322,12 | 9 322,12 |
| 3 | Ежемесячная материальная выплата работникам, не имеющих квалификационную категорию | 0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 253,17 |
| Итого: | | 124,36 | | x | x | x | x | 45 228,73 | 206 481,90 |

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. | |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | выплатам компенсационного характера | | | | выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | педагоги (платные услуги) | 0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочий персонал (платные услуги) | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 0 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. | |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного | | | | по выплатам стимулирующего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | педагоги (платные услуги) | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочий персонал (платные услуги) | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 0 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |

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

Код видов расходов 112

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

| № п/п | Наименование показателя | ставка, % | Сумма взноса на 2024г, руб. | Сумма взноса на 2025г, руб. | Сумма взноса на 2026г, руб. |
|-------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Страховые взносы на оплату труда | 30,2 | 60 946,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | педагоги (платные услуги) | | 9384,27 | 0 | 0 |
| 3 | Прочий персонал (платные услуги) | | 2815,28 | 0 | 0 |
| 4 | Ежемесячная материальная выплата работникам, не имеющих квалификационную категорию | | 48746,83 | 0 | 0 |

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

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

Источник финансового обеспечения ___ приносящая доход деятельность ___
Код видов расходов ___ 244 _____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество о | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|--------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (222)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество о | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|--------------|---|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | проезд (пожертвования) | x | x | x | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | проезд (ост на 01.01.2023 г., пожертвования) | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | услуги транспорта | x | x | x | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество о | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|--------------|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обращение с ТКО(ост на 01.01.23 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество о | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|--------------|---|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги) | x | x | x | 121,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Услуги по обследованию технического состояния оборудования (аренда) | x | x | x | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Текущий ремонт по переносу приборов оповещения о пожаре в здании МАОУ СОШ №10 по адресу: г.Кушва, ул.Дзержинского, 1 (аренда) | x | x | x | 10 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Текущий ремонт ограждения и калитки территории здания МАОУ СОШ №10 по адресу: г.Кушва, ул.Прокофьева, 9 (аренда) | x | x | x | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ремонт автотранспортного средства (школьного автобуса) | x | x | x | 46 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Аварийный ремонт системы теплоснабжения в здании по адресу: г.Кушва, ул.Дзержинского 1 (аренда) | x | x | x | 12 734,53 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | | 107 381,41 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | организация питания учащихся (род.плата) | x | x | x | 3 142 975,28 | 3 142 975,28 | 3 142 975,28 |
| 2 | организация питания учащихся (ост на 01.01.2024 г. род.плата) | x | x | x | 443 715,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (1,2 смена) | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Услуги по обработке оборудования и его утилизации (аренда) | x | x | x | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Оценка движимого и недвижимого имущества (аренда) | x | x | x | 77 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Услуги по разработке проектной документации на монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (аренда) | x | x | x | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Услуги по разработке проектной документации на монтаж аварийного (эвакуационного) освещения (аренда) | x | x | x | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Питание (пожертвования) | x | x | x | 47 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Проживание (пожертвования) | x | x | x | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Организация питания ЛДП (род пл) | x | x | x | 6 936,70 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Обучение сотрудников эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей- аренда | x | x | x | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 3 810 477,39 | 3 142 975,28 | 3 142 975,28 |

Обоснования (расчеты) страхования (227)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ОСАГО | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) аренда | x | x | x | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(310)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение мебели (аренда) | х | х | х | 816,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Приобретение оборудования для столовой (аренда) | х | х | х | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Приобретение флажтока (аренда) | х | х | х | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Приобретение контейнера ТБОУ (аренда) | х | х | х | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 143 816,47 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительные материалы (прибыль от платных услуг) | х | х | х | 8 926,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительные материалы (ост прибыль от платных услуг на 01.01.2024) | х | х | х | 6 560,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительные материалы-доходы от оплаты пени | х | х | х | 2 987,76 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 18 474,95 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение учебно-расходных материалов (платные услуги) | x | x | x | 1 218,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Приобретение светодиодных светильников (аренда) | x | x | x | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Приобретение извещателей пожарных дымовых, ИБП, оповещателей, АКБ (аренда) | x | x | x | 16 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Приобретение камер видеонаблюдения (аренда) | x | x | x | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Приобретение конфорок плите электрической (аренда) | x | x | x | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Приобретение столешниц для ученических столов | x | x | x | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Канцелярские товары и игровые материалы, ЛДП (Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья род. Плата) | x | x | x | 3 406,80 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Хозяйственные расходы ЛДП (Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья род. Плата) | x | x | x | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Канцелярские товары и игровые материалы, хозяйственные расходы ЛДП род пл | x | x | x | 44 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 163 910,56 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений(347)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения __приносящая доход деятельность__

Код видов расходов 247

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

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество о | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | коммунал.услуги , отопление, электроэнергия(возмещение за пищеблок) | x | x | x | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | коммунал.услуги электроэнергия (платные) | x | x | x | 740,52 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 400 740,52 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество о | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|---|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение кубков | | | | 8 610,00 | | |
| 2 | Приобретение бланков на похвальные листы (аренда) | | | | 6 540,00 | | |
| | Итого | | | | 15 150,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на налог на имущество организаций и земельный налог (291)

Код видов расходов 852

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество о | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|-----------------------------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | транспортный налог (аренда) | x | x | x | 4 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 4 310,00 | 0,00 | 0,00 |

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

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения ___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов ___111_____

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. | |
|---------------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет) | 1 | 75 636,15 | 53 006,00 | | 22 630,15 | 11 345,42 | 1 043 778,84 | 606 267,26 |
| 2 | Педагогический персонал (обл.бюджет) | 63,6 | 49 748,09 | 18 273,99 | 2 683,09 | 28 791,61 | 7 462,21 | 43 662 900,96 | 43 392 903,23 |
| 3 | Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет) | 19 | 31 405,79 | 17 976,05 | | 13 430,74 | 4 711,02 | 8 234 860,68 | 7 612 258,06 |
| 4 | Педагогический персонал (на восстановление отпускных по вознаграждению за классное руководство, обл.бюджет) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Прочий персонал (мест.бюджет) | 22,75 | 21 719,50 | 14 632,28 | 457,07 | 6 630,15 | 3 257,92 | 6 818 834,67 | 6 079 694,15 |
| 6 | Прочий персонал (обл.бюджет на 10,9 % индексации с 01.10.23) | 22,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | На увеличение заработной платы с 01.10.24 г. на 17,5% -область | x | x | x | x | x | x | x | 101 228,88 |
| Итого: | | 106,35 | | x | x | x | x | 59 760 375,15 | 57 794 351,60 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Административно-управленческий персонал, директор, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет) | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 2 | Педагогический персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет) | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 3 | Учебно - вспомогательный персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет) | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 4 | Прочий персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Итого: | | 398 000,00 | 398 000,00 | 398 000,00 |

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты | | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. |
|--------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет) | 1 | 75 636,15 | 50 006,00 | | 22 630,15 | 11 345,42 | 1 043 778,84 | 608 267,28 |
| 2 | Педагогический персонал (обл.бюджет) | 63,6 | 49 748,09 | 18 273,39 | 2 683,09 | 28 791,61 | 7 462,21 | 43 662 900,96 | 43 392 903,23 |
| 3 | Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет) | 19 | 31 406,79 | 17 976,05 | | 13 430,74 | 4 711,02 | 8 234 860,68 | 7 612 258,06 |
| 4 | Прочий персонал (мест.бюджет) | 22,75 | 21 719,50 | 14 632,28 | 457,07 | 6 630,15 | 3 257,92 | 6 818 834,67 | 4 169 950,00 |
| Итого: | | 106,35 | | х | х | х | х | 59 760 375,15 | 55 783 378,57 |

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты | | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. |
|--------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет) | 1 | 75 636,15 | 50 006,00 | | 22 630,15 | 11 345,42 | 1 043 778,84 | 608 267,28 |
| 2 | Педагогический персонал (обл.бюджет) | 63,6 | 49 748,09 | 18 273,39 | 2 683,09 | 28 791,61 | 7 462,21 | 43 662 900,96 | 43 392 903,23 |
| 3 | Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет) | 19 | 31 406,79 | 17 976,05 | | 13 430,74 | 4 711,02 | 8 234 860,68 | 7 612 258,06 |
| 4 | Прочий персонал (мест.бюджет) | 22,75 | 21 719,50 | 14 632,28 | 457,07 | 6 630,15 | 3 257,92 | 6 818 834,67 | 4 169 950,00 |
| Итого: | | 106,35 | | х | х | х | х | 59 760 375,15 | 55 783 378,57 |

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

Код видов расходов 112

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|--------|--|--|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Административно-управленческий персонал (обл.бюджет) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Педагогический персонал (обл.бюджет) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочий персонал (мест.бюджет) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

| № п/п | Наименование показателя | ставка, % | Сумма взноса на 2024г, руб. | Сумма взноса на 2025г, руб. | Сумма взноса на 2026г, руб. |
|-------|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Страховые взносы на оплату труда | 30,2 | 17 574 089,86 | 16 966 776,43 | 16 966 776,43 |
| | в т.ч. | | | | |
| | Административно-управленческий персонал (обл.бюджет) | | 189 132,72 | 189 132,72 | 189 132,72 |
| | Педагогический персонал (обл.бюджет) | | 13 186 196,77 | 13 180 196,77 | 13 186 196,77 |
| | Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет) | | 2 320 041,94 | 2 320 041,94 | 2 320 041,94 |
| | Прочий персонал (мест.бюджет) | | 1 848 147,31 | 1 271 405,00 | 1 271 405,00 |
| | На увеличение заработной платы с 01.10.24 г. на 17,5% - область | | 30 571,12 | 0,00 | 0,00 |
| | Прочий персонал (обл.бюджет на 10,9 % индексации с 01.10.23) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов _____ 244 _____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <i>Услуги связи в том числе:</i> | | | | | | |
| 1 | стационарный телефон | шт. | 3 | | 31 410,08 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i> | | | | | | |
| 2 | | х | х | х | 2 158,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | сотовая связь | мес | 12 | 66 | 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | передача данных | мес | 12 | 120 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Абонентское обслуживание программы для ЭВМ "Контур Экстерн" | х | х | х | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 36 520,65 | 33 642,08 | 33 642,08 |

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

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | холодная вода | м3 | 2 553,00 | 28,83 | 73 602,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | водоотведение | м3 | 2 553,00 | 20,79 | 53 073,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | На увеличение объема потребления водоотведения | | | | 83,15 | | |
| 4 | обращение с ТКО | м3 | 175,94 | 888,99 | 156 412,46 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>к.з. за 2023 год КС (за счет остатка на л/сч)</i> | | | | | | |
| 5 | | х | х | х | 14 538,58 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i> | | | | | | |
| 6 | | х | х | х | 11 769,47 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 309 480,38 | 283 172,33 | 283 172,33 |

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

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|--|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования | х | х | х | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ремонт и обслуживание технологического оборудования столовых | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Зарядка огнетушителей | шт. | 5 | 550,00 | 12 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год) | шт. | 9 | 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Замер сопротивлений изоляции | шт. | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Испытание пожарных лестниц | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Проверка вентиляционных и дымовых каналов (1 раз в год) | шт. | 3 | 3000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Проверка пожарных кранов на работоспособность (1 раз в год) | шт. | 13 | 550,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Огнезащитная обработка чердачных помещений | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.) | шт. | 3 | 5100,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Гидравлические испытания системы теплоснабжения | шт. | 3 | 12000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|-------------|---------|------------|------------|------------|
| 13 | Аттестация рабочих мест | шт. | 28 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка, дератизация | кв.м/га | 4184/4,6 | | 91 714,25 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обслуживание тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания | мес | 12 | 3372,00 | 40 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Обслуживание СКУД | мес | 12 | 2200,00 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства | мес | 4 | 4916,75 | 67 963,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Мойка автотранспортного средства | шт. | еженедельно | 500 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Технический осмотр автотранспортного средства (2 раза в год) | шт. | 1 | 1749,31 | 165,62 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Обслуживание очистительной системы ХВС | х | х | х | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Обслуживание теплосчетчика к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч) | х | х | х | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Сова-ОКО к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч) | х | х | х | 3 066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Ремонт автотранспортного средства | х | х | х | 6 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 398 005,87 | 388 136,87 | 388 136,87 |

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|--|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мониторинг автотранспортного средства (система ГЛОНАСС) | шт. | 1 | 447,00 | 5 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обучение по безопасности дорожного движения | чел. | 1 | 1000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Оплата за обучение на курсах повышения квалификации (обл.) | х | х | х | 61 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Оплата за обучение на курсах повышения квалификации (мест.) | х | х | х | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Оказание платных образовательных услуг (обл) | х | х | х | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Санитарно-эпидемиологические услуги (измерение физических факторов) | раз | 1 | 38 995,20 | 38 995,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Санитарно-эпидемиологические услуги (лабораторные) | раз | 12 | 4 091,10 | 49 093,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Обучение сотрудников гигиеническому воспитанию | чел | 45 | 787,00 | 35 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Медосмотр сотрудников (женщины) | чел | 82 | 2250,00 | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Медосмотр сотрудников (мужчины) | чел | 11 | 2250,00 | 24 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Медосмотр водителя | чел | 1 | 140,00 | 69 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Мониторинг тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания | мес | 12 | 3372,00 | 40 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации | мес | 3 | 2860,00 | 102 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Физическая охрана | час. | 8784 | 220,00 | 5 797 440,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|---|----------|--------------|--------------|--------------|
| 14 | Физическая охрана к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч) | x | x | x | 372 074,40 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Сова-ОКО к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч) | x | x | x | 3 066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Сова-Благодать к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч) | x | x | x | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ЦГБ к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч) | x | x | x | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Глонасс к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч) | x | x | x | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Лицензия на ПО для заполнения бланков аттестатов (обл.) | шт. | 1 | 1200,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Установка, настройка и предоставление права пользования ПО в ФИС ФРДО (обл.) | услуга | 1 | 46105,00 | 46 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Приобретение неисключительных прав (отчетность ПФР) | x | x | x | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Аттестация рабочих мест | x | x | x | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Лицензия на ПО для официального школьного сайта (обл.бюдж) | x | x | x | 16 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 6 904 646,80 | 6 405 526,40 | 6 405 526,40 |

Обоснования (расчеты)страхование (227)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|------------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страхование автотранспортных | шт. | 1 | 10398,17 | 10 398,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 10 398,17 | 10 398,17 | 10 398,17 |

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение учебников (обл.бюдж) | x | x | x | 1 536 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Приобретение мебели (обл.бюдж) | шт. | 13 | 11110,00 | 1 264 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Приобретение технических средств обучения (обл.бюдж) | шт. | 2 | 32900,00 | 73 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Приобретение учебно-практического оборудования (обл.бюдж) | шт. | 20 | 3975,00 | 127 956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Приобретение спортивного инвентаря-защитная сетка для окон (обл.бюдж) | x | x | x | 22 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 3 025 389,00 | 2 022 689,00 | 2 022 689,00 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(341)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|--|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | приобретние ГСМ для автобуса | х | х | х | 143 956,80 | 143 956,80 | 143 956,80 |
| 2 | Уралпромнефть к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч) | х | х | х | 15 561,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 159 517,80 | 143 956,80 | 143 956,80 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение учебно-практического оборудования (обл.бюджет) | шт. | 20 | 1728,00 | 34 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 34 560,00 | 34 560,00 | 34 560,00 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|--|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | приобретение канцтоваров, картриджей (областной бюджет) | х | х | х | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет) | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь | х | х | х | 57 933,19 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Приобретение средств индивидуальной защиты (перчатки) | шт. | 900 | 18,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Приобретение антисептика | шт. | 270 | 280,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Приобретение запасных частей для автотранспортного средства (школьный автобус) | х | х | х | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Приобретение прописей (обл. бюджет) | х | х | х | 43 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 260 613,19 | 254 136,19 | 254 136,19 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|--|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | изготовление и приобретение бланков аттестатов, вкладышей (областной бюджет) | х | х | х | 38 446,00 | 38 446,00 | 38 446,00 |
| 2 | Приобретение медалей, бланков похвальных листов | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 38 446,00 | 38 446,00 | 38 446,00 |

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения ___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов 247

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

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|---|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | теплоэнергия | гКал | 1 240,08 | 2 636,35 | 3 269 298,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | химподготовленная вода | м3 | 250,00 | 49,34 | 12 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | электроэнергия | кВт | 63 537,76 | 9,25 | 587 809,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | на увеличение объемов по лимитам по теплоэнергии | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | на увеличение объемов по лимитам по электроэнергии | х | х | х | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | <i>электроэнергия(за счет остатка на л/сч)в т.ч. к.з. за 2023 год</i> | х | х | х | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | <i>теплоэнергия (за счет остатка на л/сч)в т.ч. к.з. за 2023 год</i> | х | х | х | 349 635,06 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | 4 619 078,76 | 4 323 223,67 | 4 323 223,67 |

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

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов 851_____

Обоснования (расчеты) расходов на налог на имущество организаций и земельный налог (291)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количес- во | Стоимость (тариф), руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | налог на имущество | х | х | х | 352 817,00 | 352 817,00 | 352 817,00 |
| | Итого | | | | 352 817,00 | 352 817,00 | 352 817,00 |

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

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код видов расходов __ 111 _____

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. | |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Классное руководство | 50 | x | x | x | x | x | 0,00 | 5950849,62 |
| 2 | Советник | 0,50 | x | x | x | x | x | 0,00 | 260034,00 |
| Итого: | | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 6 210 883,62 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Работники пищеблока, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. | |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб. | |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |

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

Код видов расходов 112

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | |

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

| № п/п | Наименование показателя | ставка, % | Сумма взноса на 2024г, руб. | Сумма взноса на 2025г, руб. | Сумма взноса на 2026г, руб. |
|-------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Страховые взносы на оплату труда | 30,2 | 2 202 503,72 | 0,00 | 0,00 |
| | в т.ч. | | | | |
| 1 | Классное руководство | | 2 123 973,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Советник | | 78 530,27 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код видов расходов 244

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

| № | Наименование показателя | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Субсидия на текущий ремонт цеха пищеблока в здании МАОУ СОШ №10 по адресу: г.Кушва, ул.Лесорубов, 15 | 638 475,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Субсидия на замену деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МАОУ СОШ №10 по адресу: г.Кушва, ул.Лесорубов, 15 | 147 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Субсидия на замену деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МАОУ СОШ №10 по адресу: г.Кушва, ул.Прокофьева, 9 | 493 139,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Субсидия на текущий ремонт по замене деревянной двери на дверь противопожарную МАОУ СОШ №10 по адресу: г.Кушва, ул.Лесорубов, 15 | 49 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Субсидия МАОУ СОШ № 10 по адресу: г. Кушва, ул. Дзержинского, 1 на установку электромеханического привода для автоматического открывания ворот | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Субсидия МАОУ СОШ № 10 на частичный ремонт участка кровли над спортивным залом здания по адресу: г. Кушва, ул. Прокофьева, 9 | 1 678 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Субсидия на замену деревянных оконных блоков на пвх в здании МАОУ СОШ № 10 | 98 578,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 3 277 948,60 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на на оплату прочих работ, услуг (226)

| № | Наименование показателя | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование (федеральный бюджет) | 5 160 577,44 | 5 333 972,84 | 0,00 |
| 2 | организация питания обучающихся льготных категорий (областной бюджет) | 8 043 004,80 | 8 404 940,02 | 0,00 |
| 3 | организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (местный бюджет) (1,2 смена) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (областной бюджет) (1,2 смена) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 5 | монтаж аварийного (эвакуационного) освещения в здании по адресу: г.Кушва, ул. Лесорубов,15 (ост на л/сч) | 725 600,26 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (Местный бюджет) | 260 912,86 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (обл бюджет) | 420 321,74 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 14 610 417,10 | 13 738 912,86 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)

| № | Наименование показателя | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

| № | Наименование показателя | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

| № | Наименование показателя | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строка 2650)

Источник финансового обеспечения ___ субсидии на иные цели _____
Код видов расходов 407

Обоснования (расчеты) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (228)

| № | Наименование показателя | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма на 2026 год, руб. |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908361

Владелец Богаченкова Татьяна Валерьевна

Действителен с 08.10.2024 по 08.10.2025