

**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		
		2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г
1	родительская плата за организацию питания							3 693 322,36	3 693 322,36	3 693 322,36
		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	0,00	0,00	0,00
	обед 5-11	130,37	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	родительская плата за ЛДП 1, 2 смена							0,00	0,00	0,00
3	безвозмездное пользование имущества, возмещение коммунальных услуг							480 000,00	0,00	0,00
4	платные услуги							83 946,76	0,00	0,00
	образовательной услуги "Будущий первоклассник"	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	83 946,76	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>4 257 269,12</b>	<b>3 693 322,36</b>	<b>3 693 322,36</b>

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	соглашение	96 230 122,93	94 789 405,93	91 405 702,93
	<b>Итого:</b>	<b>96 230 122,93</b>	<b>94 789 405,93</b>	<b>91 405 702,93</b>

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	25-53040-00000-00000 фед. бюджет	5 333 972,84	0,00	0,00
2	ЛК 906125004 обл бюджет	8 404 940,02	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>13 738 912,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	поступление арендной платы	554 976,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>554 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	сдача макулатуры	0,00	0,00	0,00
2	поступление от недостачи	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2025 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	0,00	0,00	42 826,85	42 826,85
2	Прочий персонал (платные услуги)	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553,59	11 553,59
3									
4									
Итого:		124,36		x	x	x	x	54 380,44	54 380,44

**1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	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 2027 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
3			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 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	16 323,27	0,00	0,00
	в т.ч.				
	педагоги (платные услуги)		12857,19	0	0
	Прочий персонал (платные услуги)		3466,08	0	0
			0	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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		х	х	х	0,00	0,00	0,00
2		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проезд (пожертвования)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	проезд (ост на 01.01.2023 г., пожертвования)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обращение с ТКО(ост на 01.01.2023 г.)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги) ост на лс	х	х	х	17 349,67	0,00	0,00
2	Устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (штрафы) ост на лс	х	х	х	2 987,76	0,00	0,00
3	Устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	х	х	х	10 949,58	0,00	0,00
4	Услуги по обследованию технического состояния оборудования (аренда)	х	х	х	14 000,00	0,00	0,00
5	Текущий ремонт по переносу приборов оповещения о пожаре в здании МАОУ СОШ №10 по адресу: г.Кушва, ул.Дзержинского, 1 (аренда)	х	х	х	10 475,00	0,00	0,00
6	Установка камер видеонаблюдения в здании МАОУ СОШ №10 по адресу: г.Кушва, ул.Прокофьева, 9 (аренда)	х	х	х	24 406,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>80 168,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	организация питания учащихся (род.плата)	x	x	x	3 693 322,36	3 693 322,36	3 693 322,36
2	организация питания учащихся (ост на 01.01.2024 г. род.плата)	x	x	x	357 813,07	0,00	0,00
3	Оценка движимого и недвижимого имущества (аренда)	x	x	x	73 200,00	0,00	0,00
4	Обучение сотрудников на вебинаре (аренда)	x	x	x	3 990,00	0,00	0,00
5	Разработка проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании по адресу: г.Кушва, ул.Дзержинского, 1(аренда)	x	x	x	47 700,00	0,00	0,00
6	Разработка проектно-сметной документации на монтаж аварийного (эвакуационного) освещения в здании по адресу: г.Кушва, ул.Дзержинского, 1(аренда)	x	x	x	47 700,00	0,00	0,00
7	Простая неисключительная лицензия на использование Базы Данных Электронная Система "Образования" (аренда)	x	x	x	45 058,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>4 268 783,43</b>	<b>3 693 322,36</b>	<b>3 693 322,36</b>

## Обоснования (расчеты)страхование (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОСАГО	x	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение мебели (аренда)	x	x	x	146 487,00	0,00	0,00
2	Приобретение оборудования для столовой (аренда)	x	x	x	29 560,00	0,00	0,00
3	Приобретение телевизоров (аренда)	x	x	x	27 300,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>203 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	Строительные материалы (ост. прибыль от платных услуг на 01.01.2024)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь (платные услуги)	х	х	х	126,75	0,00	0,00
2	приобретение канцтоваров (платные услуги)	х	х	х	1 267,51	0,00	0,00
3	Приобретение светодиодных светильников (аренда)	х	х	х	60 000,00	0,00	0,00
4	Приобретение камер видеонаблюдения (аренда)	х	х	х	24 250,00	0,00	0,00
5	Приобретение камер видеонаблюдения (аренда)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
6	Приобретение конфорокк плите электрической (аренда)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
7		х	х	х	0,00	0,00	0,00
8		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>85 644,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	Госпошлина за лицензию по автотранспорту (школьный автобус) аренда	х	х	х	850,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунал.услуги , отопление, электроэнергия(возмещение за пищеблок)	х	х	х	480 000,00	0,00	0,00
3	коммунал.услуги электроэнергия (платные)	х	х	х	899,21	0,00	0,00
3	коммунал.услуги электроэнергия (остаток род. платы)	х	х	х	85 699,96	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>566 599,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2025 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	142 473,12	60 945,00		0,00	21 370,97	1 966 129,06	1 644 677,42
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	62,825	61 374,55	19 717,55	1 199,12	3 480,78	9 206,18	53 210 817,97	46 000 274,52
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	21,75	31 484,90	18 480,09		13 004,81	4 722,74	9 450 194,04	8 776 677,42
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	15 591,71	457,07	5 670,72	3 257,92	6 818 834,67	5 604 866,00
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
<b>Итого:</b>		<b>108,325</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71 445 975,74</b>	<b>62 026 495,36</b>

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)	65 000,00	0,00	0,00
2	Педагогический персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	270 000,00	0,00	0,00
3	Учебно - вспомогательный персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	33 000,00	0,00	0,00
4	Прочий персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет)	35 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>403 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	142 473,12	60 945,00		0,00	21 370,97	1 966 129,06	1 709 677,42
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	62,825	61 374,55	19 717,55	1 199,12	3 480,78	9 206,18	53 210 817,97	46 270 274,52
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	21,75	31 484,90	18 480,09		13 004,81	4 722,74	9 450 194,04	8 809 677,42
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	22,75	21 719,50	15 591,71	457,07	5 670,72	3 257,92	6 818 834,67	4 533 324,00
Итого:		108,325		x	x	x	x	71 445 975,74	61 322 953,36

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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	142 473,12	60 945,00		0,00	21 370,97	1 966 129,06	1 709 677,42
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	62,825	61 374,55	19 717,55	1 199,12	3 480,78	9 206,18	53 210 817,97	46 270 274,52
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	21,75	31 484,90	18 480,09		13 004,81	4 722,74	9 450 194,04	8 809 677,42
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	22,75	21 719,50	15 591,71	457,07	5 670,72	3 257,92	6 818 834,67	1 934 474,00
Итого:		108,325		x	x	x	x	71 445 975,74	58 724 103,36

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 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:		x	x	x	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 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
<b>1.</b>	<b>Страховые взносы на оплату труда</b>	<b>30,2</b>	<b>18 853 706,42</b>	<b>18 519 531,42</b>	<b>17 734 678,42</b>
	В т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл бюджет)		516 322,58	516 322,58	516 322,58
	Педагогический персонал (обл бюджет)		13 973 622,26	13 973 622,26	13 973 622,26
	Учебно - вспомогательный персонал (обл бюджет)		2 660 522,58	2 660 522,58	2 660 522,58
	Прочий персонал (мест.бюджет)		1 703 239,00	1 369 064,00	584 211,00
	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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	стационарный телефон	шт.	3		32 497,09	32 497,09	32 497,09
2	подключение к телефонной сети						
3	сотовая связь	мес	12	66	792,00	792,00	792,00
4	передача данных	мес	12	120	1 440,00	1 440,00	1 440,00
5	<i>к.з. за 2024 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i>				332,40	0,00	0,00
	Итого				35 061,49	34 729,09	34 729,09

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обращение с ТКО	м3	175,94	2 102,86	369 977,19	369 977,19	369 977,19
2	<i>к.з. за 2023 год КС (за счет остатка на л/сч)</i>	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	<i>к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i>	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				369 977,19	369 977,19	369 977,19

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования	шт.	5	2000	12 800,00	12 800,00	12 800,00
2	Ремонт и обслуживание технологического оборудования столовых				0,00	0,00	0,00
3	Устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций				0,00	0,00	0,00
4	Испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	9	250,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
5	Замер сопротивлений изоляции				0,00	0,00	0,00
6	Перезарядка огнетушителей	шт.	17	644,12	10 950,00	10 950,00	10 950,00
7	Испытание пожарных лестниц	шт.	2	3630	7 260,00	7 260,00	7 260,00
8	Проверка вентиляционных каналов (1 раз в год)	шт.	3	2529,61	7 588,82	7 588,82	7 588,82
9	Проверка пожарных кранов на работоспособность (1 раз в год)	шт.	13	550,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00
10	Огнезащитная обработка чердачных помещений				0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	шт.	3	5400,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00
12	Обслуживание очистительной системы ХВС	раз в квартал	4	3600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
13	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	шт.	3	13200,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00

14	Гидропневматическая промывка системы теплоснабжения				0,00	0,00	0,00
15	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка, дератизация	кв.м/га	5920/4,6		82 293,44	82 293,44	82 293,44
16	Обслуживание тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3570,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00
17	Обслуживание СКУД	мес	12	2330	83 880,00	83 880,00	83 880,00
18	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства	раз	2	30527	61 054,00	61 054,00	61 054,00
19	Мойка автотранспортного средства	шт.	еженедельно	600,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
20	Технический осмотр автотранспортного средства (2 раза в год)	шт.	1	1879,11	3 758,22	3 758,22	3 758,22
21	<i>Обслуживание теплосчетчика к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i>	х	х	х	0,00	0,00	0,00
22	<i>Сова-ОКс к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i>	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				<b>453 074,48</b>	<b>453 074,48</b>	<b>453 074,48</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мониторинг автотранспортного средства (система ГЛОНАСС)	шт.	1	447,00	5 364,00	5 364,00	5 364,00
2	Обучение по безопасности дорожного движения	чел.	1	1000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Обучение по программе повышения квалификации по ПО, ОТ, Го и ЧС	чел.	2	3000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Оплата за обучение на курсах повышения квалификации (обл.)				0,00	0,00	0,00
5	Приобретение сертификата VIPNet (обл.)				0,00	0,00	0,00
6	Право использование программы для ЭВМ "Контур.Диалог"	услуга	1	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00
7	Санитарно-эпидемиологические услуги (измерение физических факторов)	раз	1	44 278,38	122 375,58	122 375,58	122 375,58
8	Санитарно-эпидемиологические услуги (лабораторные исследования воды)	раз	12	2584,38	0,00	0,00	0,00
9	Обучение сотрудников гигиеническому воспитанию	чел	79	900,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00
10	Медосмотр сотрудников (женщины)	чел	66	2200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00
11	Медосмотр сотрудников (мужчины)	чел	10	2200,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
12	Медосмотр водителя	чел	1	140,00	69 160,00	69 160,00	69 160,00
13	Аттестация рабочих мест	место	51	950,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00
14	Мониторинг тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3570,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00
15	Круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	3	2860,00	102 960,00	102 960,00	102 960,00



1	Приобретение учебно-практического оборудования (обл. бюдж)	шт.	20	1728,00	0,00	0,00	0,00
	Итого				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение канцтоваров, картриджей (областной бюджет)				99 900,00	99 900,00	99 900,00
2	Приобретение средств индивидуальной защиты (перчатки)	шт.	1800	18	16 200,00	16 200,00	16 200,00
3	Приобретение антисептика	шт.	270	250	67 500,00	67 500,00	67 500,00
4	Приобретение автошин для школьного автобуса	шт.	4	13250,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
5	Приобретение автошин для школьного автобуса	шт.			64 600,00	64 600,00	64 600,00
6	Приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	х	х	х	236 715,12	236 715,12	236 715,12
	Итого				537 915,12	537 915,12	537 915,12

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	изготовление и приобретение бланков аттестатов, вкладышей (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение медалей, бланков похвальных листов	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	955,37	2 481,66	2 370 905,68	2 370 905,68	2 370 905,68
2	химподготовленная вода	м3	250,00	56,34	14 085,00	14 085,00	14 085,00
3	электроэнергия	кВт	94 000,00	10,50	987 338,40	987 338,40	987 338,40
4	Холодная вода	м3	2 535,00	35,71	90 524,85	90 524,85	90 524,85
5	Водоотведение	м3	2 785,00	22,85	63 637,25	63 637,25	63 637,25
6	Плата за НВ на ЦСВ	м4	1 392,50	22,85	31 818,63	31 818,63	31 818,63
7	на увеличение объемов по лимитам по теплоэнергии	х	х	х	0,00	0,00	0,00
8	на увеличение объемов по лимитам по электроэнергии	х	х	х	0,00	0,00	0,00
9	электроэнергия(за счет остатка на л/сч)в т.ч. к.з. за 2024 год	х	х	х	7 340,77	0,00	0,00
	Итого				3 565 650,58	3 558 309,81	3 558 309,81

**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.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	346 078,00	346 078,00	346 078,00
	Итого				346 078,00	346 078,00	346 078,00



**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 2025 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	заработная плата советника директора (фед.бюджет)	0	0,00	0,00	15625,78	0,00	0,00	0,00	
2	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	0	0,00			0,00	0,00	0,00	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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									
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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									
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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:	х	х	х	

**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 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
	<b>Страховые взносы на оплату труда</b>	<b>30,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в т.ч.				
1	заработная плата советника директора (фед. бюджет)		0,00	0,00	0,00
2	начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)		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 субсидии на иные цели

Код видов расходов 244

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на организационно-бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (федеральный бюджет)	5 333 972,84	0,00	0,00
2	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (областной бюджет)	8 404 940,02	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>13 738 912,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)**

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 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