

**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	x	x	x	x	x	x	3 693 322,36	3 693 322,36	3 693 322,36
2	возмещение коммунальных услуг за аренды пищеблока	x	x	x	x	x	x	480 000,00	0,00	0,00
3	платные услуги "Будущий первоклассник"	x	x	x	x	x	x	83 946,76	0,00	0,00
4	родительская плата (ЛДП)	x	x	x	x	x	x	5 418,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	4 262 687,12	3 693 322,36	3 693 322,36

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	97 527 469,93	94 789 405,93	91 405 702,93
	Итого:	97 527 469,93	94 789 405,93	91 405 702,93

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	ДК 25-53040-00000-00000	4 683 295,05	4 487 533,32	0,00
2	ДК 906125004	8 192 569,40	9 831 083,28	0,00
3	ДК 906125001	1 259 900,00	0,00	0,00
4	ДК 906125010	84 882,00	0,00	0,00
5	ДК 2550500X298120000000	89 934,00	0,00	0,00
6	ДК 2553030X298570000000	8 624 472,00	0,00	0,00
7	ДК 25-51790-00000-00000	339 664,80	0,00	0,00
8	ДК 906125026	791 218,14	0,00	0,00
	Итого:	24 065 935,39	14 318 616,60	0,00

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
	Итого:	554 976,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	пожертвования	304 600,00	0,00	0,00
2	пожертвования от "Алькон - Транс"	46 000,00	0,00	0,00
3	пожертвования от "Элем - Благотворительность"	180 000,00	0,00	0,00
	Итого:	530 600,00	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 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, 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	педагогический персонал (платные услуги)	0,86	43 391,41	43 391,41	0,00	0,00	6 508,71	42 826,85	42 826,85
2	прочий персонал (платные услуги)	0,84	11 901,00	11 901,00	0,00	0,00	1 785,15	11 553,59	11 553,59
3	заработная плата (пожертвования от "Элем - Благотворительность")	x	x	x	x	x	x	138 217,00	138 217,00
Итого:		1,7		x	x	x	x	192 597,44	192 597,44

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	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогический персонал (платные услуги)								
2	прочий персонал (платные услуги)								
Итого:		0	x	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 характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогический персонал (платные услуги)								
2	прочий персонал (платные услуги)								
Итого:		0	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	

5. 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	30,23	58 106,27	0,00	0,00
	педагогический персонал (платные услуги)		12857,19	0	0
	прочий персонал (платные услуги)		3466,08	0	0
	(пожертвования от "Элем - Благотворительность")		41783,00	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	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	к.з. Ростелеком (аренда)	х	х	х	332,40	0,00	0,00
2	к.з. ГЛОНАС (аренда)	х	х	х	186,00	0,00	0,00
	Итого				518,40	0,00	0,00

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

№ 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	проезд (пожертвования)	х	х	х	49 000,00	0,00	0,00
	Итого				49 000,00	0,00	0,00

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	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (остаток на лицевом счете платные услуги)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (остаток на лицевом счете штрафы)	х	х	х	0,00	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	10 475,60	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
	Итого				59 831,18	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 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 лицевом счете род.плата)	x	x	x	443 513,63	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	80 000,00	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	0,00	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
8	оплата образовательных услуг (пожертвования)	x	x	x	81 000,00	0,00	0,00
9	организация питания и проживание (пожертвования)	x	x	x	174 600,00	0,00	0,00
10	к. з. Вымпел (аренда)	x	x	x	12 900,00	0,00	0,00
	Итого				4 607 583,99	3 693 322,36	3 693 322,36

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	141,74	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	3 000,00	0,00	0,00
4	приобретение фасадных табличек (аренда)	x	x	x	24 300,00	0,00	0,00
5	приобретение счетчика ХВС с установкой по адресу: г. Кушва ул. Прокофьева, 9 (аренда)	x	x	x	18 166,76	0,00	0,00
6	приобретение счетчика ХВС с установкой по адресу: г. Кушва ул.Дзержинского, 1 (аренда)	x	x	x	38 383,83	0,00	0,00
7	приобретение счетчика ХВС с установкой по адресу: г. Кушва ул.Дзержинского, 1 (аренда)	x	x	x	10 746,98	0,00	0,00
8	изготовление мемориальной доски (пожертвования от "Алькон - Транс")	x	x	x	46 000,00	0,00	0,00
	Итого				170 299,31	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 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	31 700,00	0,00	0,00
5	приобретение столешниц (аренда)	х	х	х	55 110,00	0,00	0,00
6	приобретение хозтоваров и канцтоваров (ЛДП)	х	х	х	5 418,00	0,00	0,00
	Итого				153 622,26	0,00	0,00

 Код видов расходов 852
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	госпошлина за лицензию по автотранспорту - школьный автобус (аренда)	х	х	х	850,00	0,00	0,00
2	транспортный налог (аренда)	х	х	х	4 310,00	0,00	0,00
	Итого				5 160,00	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	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, электроэнергия (возмещение за пищеблок)	х	х	х	480 000,00	0,00	0,00
2	электроэнергия (платные услуги)	х	х	х	899,21	0,00	0,00
3	электроэнергия (остаток род. платы)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
4	к. з. электроэнергия (аренда)	х	х	х	34 495,52	0,00	0,00
	Итого				515 394,73	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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно - управленческий персонал, директор (обл. бюджет)	1	119 179,53	60 945,00	0,00	58 234,53	17 876,93	1 644 677,51	1 644 677,42
2	педагогический персонал (обл. бюджет)	62,825	53 057,76	19 717,55	1 199,12	32 141,09	7 958,66	46 000 282,05	46 000 274,52
3	учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)	21,75	29 240,98	18 480,09	0,00	10 760,89	4 386,15	8 776 680,15	8 776 677,42
4	прочий персонал (мест. бюджет)	22,75	21 026,58	15 591,71	457,07	4 977,80	3 153,99	6 601 293,80	6 601 292,00
Итого:		108,325	х	х	х	х	х	63 022 933,52	63 022 921,36

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
Итого:		403 000,00	0,00	0,00

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	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно - управленческий персонал, директор (обл. бюджет)	1	119 179,53	60 945,00	0,00	58 234,53	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	0,00	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	х	х	х	х	х	71 445 975,74	61 322 953,36

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно - управленческий персонал, директор (обл бюджет)	1	119 179,53	60 945,00	0,00	58 234,53	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	0,00	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	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
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.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,23	19 154 627,42	18 519 531,42	17 734 678,42
	в т.ч.				
	административно - управленческий персонал, директор (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)		2 004 160,00	1 369 064,00	584 211,00

**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
1	телефонная связь (стационарный телефон)	х	х	х	32 124,49	32 497,09	32 497,09
2	сотовая связь	мес	12	66	792,00	792,00	792,00
3	передача данных	мес	12	147,7	2 145,00	1 440,00	1 440,00
4	программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" (отчетность в ПФР)	шт.	1	720	720,00	0,00	0,00
	Итого				35 781,49	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
	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 оборудования	шт.	5	2560	12 800,00	12 800,00	12 800,00
2	испытание дизлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	9	250,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
3	перезарядка огнетушителей	шт.	17	644,12	10 950,00	10 950,00	10 950,00
4	испытание пожарных лестниц	шт.	2	3630	7 260,00	7 260,00	7 260,00
5	поверка вентиляционных каналов (1 раз в год)	шт.	3	2529,61	7 588,82	7 588,82	7 588,82
6	поверка пожарных кранов на работоспособность (1 раз в год)	шт.	13	550,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00
7	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	шт.	3	5400,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00
8	обслуживание очистительной системы ХВС	раз в квартал	4	3600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
9	гидравлические испытания системы теплоснабжения	шт.	3	13200,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00
10	услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	х	х	х	82 293,44	82 293,44	82 293,44
11	обслуживание тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3570,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00
12	обслуживание СКУД	мес	12	2330	83 880,00	83 880,00	83 880,00
13	техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства	раз	2	30527	89 999,00	61 054,00	61 054,00
14	мойка автотранспортного средства	шт.	еженедельно	600,00	19 886,00	26 400,00	26 400,00
15	технический осмотр автотранспортного средства (2 раза в год)	шт.	1	1879,11	3 758,22	3 758,22	3 758,22
16	ремонт компьютерного оборудования и технических средств обучения (областной бюджет)	х	х	х	11 700,00	0,00	0,00
	Итого				487 205,48	453 074,48	453 074,48

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	3000,00	25 800,00	6 000,00	6 000,00
4	оплата за обучение на курсах повышения квалификации (обл.)	х	х	х	7 400,00	0,00	0,00
5	лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год (областной бюджет)	шт.	1	1500,00	1 500,00	0,00	0,00
5	право использование программы для ЭВМ "Контур.Диадок"	услуга	1	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00
6	приобретение неисключительных прав (отчетность в ПФР)	услуга	1	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
7	санитарно-эпидемиологические услуги (измерение физических факторов)	раз	1	44 278,38	122 375,58	122 375,58	122 375,58
8	обучение сотрудников гигиеническому воспитанию	чел	79	900,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00
9	медосмотр сотрудников (женщины)	чел	66	2200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00
10	медосмотр сотрудников (мужчины)	чел	10	2200,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
11	медосмотр водителя	чел	1	140,00	69 160,00	69 160,00	69 160,00
12	специальная оценка условий труда	место	51	950,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00
13	мониторинг тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3570,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00
14	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
15	физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП	час.	8760	250,00	6 648 840,00	6 648 840,00	6 648 840,00
16	<i>к. з. Вымпел - остаток на лицевом счете</i>				<i>161 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	<i>к. з. Вымпел - остаток на лицевом счете</i>				<i>3 044,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Итого				7 486 894,08	7 290 929,58	7 290 929,58

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	страхование автотранспортных средств (ОСАГО)	шт.	1	9864,93	9 864,93	9 864,93	9 864,93
	Итого				9 864,93	9 864,93	9 864,93

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (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 учебников (обл.бюдж)	х	х	х	1 474 890,00	1 474 890,00	1 474 890,00
2	приобретение мебели (обл.бюдж)	х	х	х	558 313,00	715 470,00	715 470,00
3	приобретение технических средств обучения (областной бюджет)	х	х	х	99 500,00	715 470,00	715 470,00
	Итого				2 132 703,00	2 190 360,00	2 190 360,00

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

№ 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 ГСМ	л	2209,0253	77	155 682,95	155 682,95	155 682,95
	Итого				155 682,95	155 682,95	155 682,95

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)	х	х	х	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	49 200,00	53 000,00	53 000,00
5	приобретение запасных частей для школьного автобуса	х	х	х	35 655,00	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				505 170,12	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	бланков аттестатов, вкладышей (областной бюджет)	х	х	х	37 057,00	0,00	0,00
	Итого				37 057,00	0,00	0,00

Код видов расходов **851**

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (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	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

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	2 357 487,28	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	<i>Электроэнергия- за счёт остатка на лицевом счёте</i>				20 759,17	0,00	0,00
	Итого				3 565 650,58	3 558 309,81	3 558 309,81

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 10 КФО (5)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения *субсидии на иные цели*

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)							69 057,82	69 057,82
2	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях							260 859,60	260 859,60
3	Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно)							6 622 492,43	6 622 492,43
Итого:		x		x	x	x	x	6 952 409,85	6 952 409,85

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб
1	субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	0
Итого:		0

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	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		0,00		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 характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		0,00		x	x	x	x	0,00	0,00

1.2. 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 КОСГУ (266)

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

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (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	2 101 660,95	0,00	0,00
	в том числе:				
	Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)		20 876,18	0,00	0,00
	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		78 805,20	0,00	0,00
	Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно)		2 001 979,57	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	Субсидия МАОУ СОШ № 10 на текущий ремонт канализации в здании, расположенном по адресу: г. Кушва, ул. Прокофьева, 9	791 218,14	0,00	0,00
	Итого:	791 218,14	0,00	0,00

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 организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (федеральный бюджет)	4 683 295,05	4 487 533,32	0,00
2	Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (областной бюджет)	8 192 569,40	9 831 083,28	0,00
3	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (областной бюджет)	51 523,37	0,00	0,00
4	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (местный бюджет)	33 358,63	0,00	0,00
	Итого:	12 960 746,45	14 318 616,60	0,00

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	Субсидия на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (областной бюджет)	629 950,00	0,00	0,00
2	Субсидия на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (местный бюджет)	629 950,00	0,00	0,00
	Итого:	1 259 900,00	0,00	0,00