

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

3. 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.		
		2023г	2024 г	2025 г	2023г	2024 г	2025 г	2023г	2024 г	2025 г
1	родительская плата за питание	115,72						1 981 764,02	1 981 764,02	1 981 764,02
2	платные услуги	513,48			30			138 638,52	138 638,52	138 638,52
3	возмещение за коммунальные услуги (аренда общежития)							638 053,88	638 053,88	638 053,88
4	родительская плата за ДПП							73 904,00		
5	возмещение за приобретение железнодорожных билетов									
Итого:		x			x			2 832 360,42	2 758 456,42	2 758 456,42

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023 г	2024 г	2025 г
1	соглашение № 5 от 30.12.2021	61 078 351,95	59 422 198,08	59 422 198,08
Итого:		61 078 351,95	59 422 198,08	59 422 198,08

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023 г	2024 г	2025 г
1	соглашение ДК 23-53040-00000-00000	5 159 198,25	5 490 935,00	
2	Соглашение ДКЛ 906123004	7 173 869,34	0,00	
3	соглашение советник 22-51790-0000-0000	343 446,46		
4	лк 23-23030-00000-00000	4 581 273,00		
5	дк 906123035	38 217,30		
6	Соглашение №39 от 24.04.2023 дк 906123019	1 065 304,00		
7	Соглашение №40 от 24.04.2023 дк 906123031	461 516,87		
8	Соглашение № от 24.04.2023 дк 906123010	518 096,00		
	Соглашение № от 01.08.2023 дк 906123038	192 177,20		
Итого:		19 933 097,42	5 490 935,00	

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.		
		2023 г	2024 г	2025 г
Итого:				

Код аналитической группы подвида доходов 140

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023 г	2024 г	2025 г
	Итого:	0		

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023 г	2024 г	2025 г
	Итого:	0,00		

Код аналитической группы подвид доходов 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы, руб			кол-во месяцев	Сумма поступлений, руб		
		2023 г	2024 г	2025 г		2023 г	2024 г	2025 г
	Арендная плата недвижимого имущества	23 572,00	23 572,00	23 572,00	12	282 864,00	282 864,00	282 864,00
	Арендная плата движимого имущества	18 000,00	18 000,00	18 000,00	12	216 000,00	216 000,00	216 000,00
	Итого:	X	X	X	X	498 864,00	498 864,00	498 864,00

**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 2023 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного			
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,166						72 695,52
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25						18 873,36
3	компенсация за неиспользованный отпуск							
4	Педагогический персонал (возврат с налоговой)	0,166						17 267,00
Итого:		0,416		x	x	x	0,00	108 835,88

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб	Сумма на 2024 год, руб	Сумма на 2025 год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			
Итого:		0,00	0,00	0,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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,
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного			
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,166						72 695,52
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25						18 873,36
3	Педагогический персонал (платные услуги, компенсация отпуска)	0,166						0,00
Итого:		x		x	x	x	0,00	91 568,88

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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,
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного			
1	Педагогический персонал (платные услуги)	0,166						72 695,52
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25						18 873,36
3	Педагогический персонал (платные услуги, компенсация отпуска)	0,166						0,00
Итого:		x		x	x	x	0,00	91 568,88

1.2. 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 2023 г, руб	Сумма взноса на 2024 г, руб	Сумма взноса на 2025 г, руб
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	24 698,88	24 698,88	24 698,88
	в т.ч.				
1.1.	Педагогический персонал (платные услуги)		18 999,18	18 999,18	18 999,18
1.2.	Прочий персонал (платные услуги)		5 699,70	5 699,70	5 699,70
1.3.	Педагогический персонал (платные услуги, компенсация отпуска)				

1.3. Обоснования (расчеты) социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (строка 2210)
Код видов расходов 321

Обоснования (расчеты) пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (264)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма вноса	Сумма вноса	Сумма вноса
			на 2023 г, руб.	на 2024 г, руб.	на 2025 г, руб.
I.	выплаты среднемесячного заработка на период трудоустройства работников		0,00		
	в т.ч.				
	Прочий персонал (мест. бюджет)		0,00		

1.2. Обоснования (расчеты) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (строка 2130)
Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме (212)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма вноса	Сумма вноса	Сумма вноса
			на 2023 г, руб.	на 2024 г, руб.	на 2025 г, руб.
I.	выплата суточных в связи с командировкой сотрудников		2 000,00		

**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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги связи <i>кред. задолженность</i>				347,00		
	Итого				347,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заключительная дезинфекция помещений при регистрации случаев COVID-19 (за счет остатка по пищеблоку)						
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций пл услуги				259,92	259,92	259,92
3	Услуги по шиномонтажу колес автотранспортного средства (аренда)				1 200,00		
4	Гидростатические испытания и промывка системы отопления				0,00		
5	Госпроверочные работы узла учета тепловой энергии				0,00		
6	Демонтаж-монтаж пожарных извещателей						
7	Ремонт ХВС и канализационного коллектора						
8	Услуги дератизации и дезинсекции						
9	Право на пользование программой для ЭВМ "Контур Диадок"						
10	Аварийный ремонт туалета учителей в здании по ул. Прокофьева 9				130 008,44	130 008,44	130 008,44
11	Ремонт автотранспортного средства				45 537,00	45 537,00	45 537,00
12	Услуги по обследованию технического состояния техники и ее переработки и утилизации (аренда)				0,00	12 140,00	12 140,00
	Итого				177 005,36	187 945,36	187 945,36

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по обследованию технического состояния техники и ее переработки и утилизации (аренда)				12 140,00		
2	Демонтаж-монтаж пожарных извещателей (аренда)				10 475,00		
3	Организация питания				1 981 764,02	1 981 764,02	1 981 764,02
4	<i>остаток по родительской плате</i>				221 516,83		
5	организация питания (ЛДП)				5 904,00		
6	Приобретение неисключительных прав (подписка на электронный журнал) Аренда				38 000,00		
7	Изготовление проектной документации на узел учета тепловой энергии (аренда)				18 000,00		
8	Обслуживание системы ГЛОНАСС кредитор, задолжен				168,00	0,00	
	Итого				2 287 967,85	1 981 764,02	1 981 764,02

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение мебели (за счет аренды и остатка от пищеблока)				82 658,26	237 628,56	237 628,56
2	Жарочный шкаф для столовой				65 000,00	65 000,00	65 000,00
3	Приобретение мебели (остаток по аренде с 2022г)				15 064,13		
	Итого				162 722,39	302 628,56	302 628,56

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)				18 083,34	18 083,34	18 083,34
2	приобретение строительных материалов (нецелевые)				3 363,13		
3	приобретение стройматериалов (возмещение штрафа)				3 894,64		
	Итого				25 341,11	18 083,34	18 083,34

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	учебно-расходный материал (платные услуги)				2 599,20	2 599,20	2 599,20
2	Приобретение столешниц для столовой аренда				8 550,00	8 550,00	8 550,00
3	Приобретение автомобильных шин для школьного автобуса аренда				44 500,00		
4	Приобретение светодиодных светильников				10 800,00		
5	приобретение дымовых пожарных извещателей (аренда)				4 380,00		
6	Приобретение аккумуляторных батарей для АПС (аренда)				6 650,00		
7	Приобретение хозяйственного инвентаря (аренда)				6 100,00		
8	товаров и игровых материалов (ЛДП)				68 000,00		
	Итого				151 579,20	11 149,20	11 149,20

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение кубков (аренда)				7 956,00		
	Итого				7 956,00	0,00	0,00
ИТОГО					2 812 918,91	2 501 570,48	2 501 570,48

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия (платные услуги)				1 428,30	1 428,30	1 428,30
	коммунальные услуги (пищеблок)				638 053,88	638 053,88	638 053,88
	электроэнергия (возврат дебиторской задолженности)						
	Итого				639 482,18	639 482,18	639 482,18

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов (222)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение билетов для поездки				4 909,30		
	Итого				4 909,30	0,00	0,00
Всего					3 457 310,39	3 141 052,66	3 141 052,66

**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 _____

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	Административно-управленческий персонал (директор) (обл.бюджет)	1	70 972,19	41 973,00		28 999,19	10 645,83	979 416,28	
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	75	32 200,70	23 268,67	3 414,08	5 517,95	4 830,11	33 327 726,57	33 109 703,42
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	19	23 131,70	16 536,21	894,74	5 700,75	3 469,75	6 065 130,57	
4	Прочий персонал (мест.бюджет) (штатные единицы)	22,75	21 019,13	9 554,66	357,14	11 107,33	3 152,87	6 598 954,63	4 096 529,39
4	Прочий персонал (доплата до МРОТ)	x	x	x	x	x	x	207 854,15	
Итого:		117,75		x	x	x	x	47 179 082,20	37 206 232,81

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (директор) (областной бюджет)		0,00	0,00
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагоги) (областной бюджет)	130 000,00	0,00	0,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (УВП) (областной бюджет)	100 000,00	0,00	0,00
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (прочие, местный бюджет)	20 000,00	0,00	0,00
Итого:		250 000,00	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	Административно-управленческий персонал (директор) (обл.бюджет)	1	70 972,19	41 973,00		28 999,19	10 645,83	979 416,28	0,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	75	32 200,70	23 268,67	3 414,08	5 517,95	4 830,11	33 327 726,57	33 339 703,42
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	19	23 131,70	16 536,21	894,74	5 700,75	3 469,75	6 065 130,57	0,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	22,75	21 019,13	9 554,66	357,14	11 107,33	3 152,87	6 598 954,63	2 844 521,81
Итого:		117,75		x	x	x	x	46 971 228,05	36 184 225,23

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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 (обл. бюджет) (директор)	1	70 972,19	41 973,00		28 999,19	10 645,83	979 416,28	0,00
3	Педагогический персонал (обл. бюджет)	75	32 200,70	23 268,67	3 414,08	5 517,95	4 830,11	33 327 726,57	33 339 703,42
4	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)	19	23 131,70	16 536,21	894,74	5 700,75	3 469,75	6 065 130,57	0,00
5	Прочий персонал (мест. бюджет)	22,75	21 019,13	9 554,66	357,14	11 107,33	3 152,87	6 598 954,63	2 844 521,81
Итого:		117,75		х	х	х	х	46 971 228,05	36 184 225,23

1.3. 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 2023 г, руб.	Сумма взноса на 2024 г, руб.	Сумма взноса на 2025 г, руб.
1	Страховые взносы на оплату труда	30,2	11 311 782,31	10 927 636,02	10 927 636,02
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (директор) (обл. бюджет)			0,00	0,00
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		10 068 590,43	10 068 590,43	10 068 590,43
	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)			0,00	0,00
	Прочий персонал (мест. бюджет)		1 243 191,88	859 045,59	859 045,59
	Прочий персонал мест. бюджет (доплата до МРОТ)			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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кредиторская задолженность ПАО "Ростелеком"				2 400,00		
2	услуги Интернет (3 объекта) (обл. ср-ва)	мес	12	3000	45 000,00	72 000,00	72 000,00
3	стационарный телефон	мес	12	X	29 010,08	33 570,08	33 570,08
4	услуги сотовой связи				792,00		
5	услуги по передаче данных				1 368,00		
6	Абонентское обслуживание программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" (отчетность в ПФР)				720,00		
	Итого				79 290,08	105 570,08	105 570,08

Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	холодная вода	м3	2846	27,70	78 834,20		
1.2	водоотведение	м3	3141	19,97	62 725,77		
1.3	обращение с ТКО	м3	175,94	775,79	136 495,60		
1.3	Кредиторская задолженность обращение с ТКО	м3			13 016,06		
	Итого				291 071,63	291 071,63	291 071,63

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования	шт.	1	4200,00	4 200,00		
2	Зарядка огнетушителей ОП-4	усл ед			2 750,00		
3	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	усл ед	3	15000	45 000,00		
4	Испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	9	250,00	4 500,00		
5	Замер сопротивлений изоляции	шт.	1	14 672,73	14 672,73		
6	Проверка вентиляционных и дымовых каналов (1 раз в год)	шт.	3	2500,00	7 500,00		
7	Проверка пожарных кранов на работоспособность (1 раз в год)	шт.	13	500,00	6 500,00		
8	Обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	шт.	3	4500,00	40 500,00		
9	дератизации, аккарицидная обработка, дератизация	кв.м/га	6	4184	80 849,16		
10	Обслуживание тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3066,00	36 792,00		
11	Обслуживание СКУД	мес	12	2400,00	28 800,00		
12	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства	мес	3	5110,67	15 332,00		
13	Мойка автотранспортного средства	мес		600,00	6 850,00		
14	Технический осмотр автотранспортного средства (2 раза в год)	шт.	1	1563,00	3 126,00		
	Итого				297 371,89	300 971,89	300 971,89

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание системы ГЛОНАСС	шт.	1	397,00	4 764,00		
2	Обучение по безопасности дорожного движения	чел.	1	1000,00	1 000,00		
3		шт.					
4	Санитарно-эпидемиологические услуги (измерение физических факторов)	раз	1	39 043,20	39 043,20		
5	Санитарно-эпидемиологические услуги (лабораторные исследования воды)	раз	12	4 437,43	53 249,16		
6	Обучение сотрудников гигиеническому воспитанию	чел.	50	770,00	38 500,00		
7	Медосмотр сотрудников (женщины)	чел	79	2400,00	178 245,69		
8	Медосмотр сотрудников (мужчины)	чел	7	2400,00	16 800,00		
9	Медосмотр водителя	чел	1	100,00	49 400,00		
10	Мониторинг тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3066,00	36 792,00		
11	Круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	3	2600,00	93 600,00		
12	Физическая охрана	час	8760	166,70	4 380 876,00		
13	Приобретение неисключительных имущественных прав (Ответность в ПФР)	X	X		2 880,00		
14	Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-	X	X		1 200,00		
15	Обновление ПО трекров (оборудования) и установка СИМ карт с идентификацией в ГЛОНАСС и РНИС	X	X				
16	оплата за обучение на курсе повышения квалификации (оба блока)	X	X				
17	неисключительных имущественных прав (Лицензия) на использование Программного продукта	X	X		3 000,00		
18	Кредиторская задолженность "Издатель"	X	X		8 354,31		
	Итого				4 907 704,36	4 903 624,36	4 903 624,36

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по страхованию (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование автотранспортных средств (ОСАГО)	шт.	1	13 940,86	13 940,86		
	Итого				13 940,86	13 940,86	13 940,86

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение учебников (обл.бюджет)	X	X		2 095 535,00		
2	Приобретение компьютерного оборудования (обл.бюджет)	шт	1				
3	Приобретение МФУ (обл.бюджет)						
4	Приобретение мебели (обл.бюджет)						
5	Приобретение дозаторов локтевых						
6	Приобретение технических средств обучения						
7	Приобретение технических средств обучения				150 000,00		
8	Приобретение оборудования для центра детских инициатив						
9	Учебные расходы						
10	Учебные пособия для кабинета психолога						
11	Приобретение огнетушителя для автотранспортного средства						
12	Приобретение проводов прикуривательных для автотранспортного средства						
13	Приобретение мебели (переходящий остаток)				115 800,85		
	Итого				2 361 335,85	2 245 535,00	2 245 535,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение ГСМ	л	1600	56,3	118 457,52		
	Итого				118 457,52	118 457,52	118 457,52

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение самоспасателей фильтрующих	шт	3	2300	6 900,00		
	Итого				6 900,00	6 900,00	6 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение промпесей (обл.бюджет)	X	X	X			
2	Приобретение канцелярских товаров (обл.бюджет)	X	X	X	75 819,00	91 465,00	91 465,00
3	Приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	X	X	X	94 891,09		
4	Приобретение предметов индивидуальной защиты (маски, перчатки)	X	X	X	29 500,00		
5	Приобретение антисептика	X	X	X	42 000,00		
6	Приобретение камер видеонаблюдения	шт	3	7900	23 700,00	163 320,72	163 320,72
	Итого				265 910,09	254 785,72	254 785,72

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изготовление аттестатов (бланков) (обл. ср-ад)	л	л	л	38 446,00		
	Итого				38 446,00	0,00	0,00

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Кредиторская задолженность "Энергосбыт Плюс"</i>				0,00		
1.1	теплоэнергия	Гкал	1173	2066,75	2 424 297,75		
1.2	химподготовленная вода	м3	295	44,30	13 068,50		
1.3	электроэнергии	кВтч	132536	9,57	1 268 369,52		
	Итого				3 705 735,77	3 705 735,77	3 705 735,77

Обоснования (расчеты)

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество				363 744,00	363 744,00	363 744,00
	Итого				363 744,00	363 744,00	363 744,00

Код видов расходов 852

Обоснования (расчеты) расходов иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	транспортный налог				0,00		
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

1.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

111

субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110) КОСГУ (211)

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию с детскими	263 783,76		
2	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	3 518 642,09		
	Итого:	3 782 425,85		

Код видов расходов

112

Обоснования (расчеты) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме (строка 2130) КОСГУ (212)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1		0,00		
	Итого:	0,00		

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

119

субсидии на иные цели

1.3. 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) КОСГУ 213

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию с детскими	79 662,70		
2	начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	1 062 629,91		
	Итого:	1 142 292,61		

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАОУ СОШ № 10 для оплаты проезда сводной команды ВПК «Соколы России» для участия в межрегиональном фестивале, посвященном началу Битвы за Кавказ 1942-1943 гг. «Заоблачный фронт. 2023»	38 217,30		
2	Субсидия для проезда сводных команд МАОУ СОШ № 10 ВПК «Соколы России» для участия в военно-историческом фестивале «Заоблачный фронт-2023» посвященному 80-летию окончания боев за Кавказ	192 177,20		
	Итого:	230 394,50		

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (225)

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАОУ СОШ №10 на замену деревянных оконных блоков на ПВХ в здании по адресу: г.Кушва, ул. Лесорубов, №15	1 065 304,00		
	Итого:	1 065 304,00		

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	организация питания ДКЛ 23-53040-00000-00000	5 159 198,25	5 490 935,00	
2	организация питания ДКЛ 906123004	7 173 869,34	0,00	
3	Субсидия МАОУ СОШ №10 на монтаж аварийного (эвакуационного) освещения в здании по адресу: г.Кушва, ул. Лесорубов, №15	461 516,87		
4	организация питания в каникулярное время ДКЛ 906122010 месн	375 501,27		
5	организация питания в каникулярное время ДКЛ 906122010 обл	542 594,73		
6				
7				
	Итого:	13 712 680,46	5 490 935,00	

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	6	7	8
1				
	Итого:	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