

**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						2 268 475,60	3 142 975,28	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 пищеблока)							638 053,88	638 053,88	638 053,88
4	родительская плата за ЛДП							73 904,00		
5	возмещение за приобретение железнодорожных билетов									
	Итого:	x			x			3 119 072,00	3 919 667,68	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	79 485 868,34	59 422 198,08	59 422 198,08
	Итого:	79 485 868,34	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	4 304 760,75	5 224 262,91	
2	Соглашение ДКЛ 906123004	8 122 167,08	7 979 319,33	
3	соглашение советник 22-51790-0000-0000	343 446,46		
4	дк 23-23030-00000-00000	4 581 272,00		
5	дк 906123035	38 217,30		
6	Соглашение №39 от 24.04.2023 дк 906123019	624 300,00		
7	Соглашение №40 от 24.04.2023 дк 906123031	461 516,87		
8	Соглашение № от 24.04.2023 дк 906123010	918 096,00		
9	Соглашение № от 01.06.2023 дк 906123038	192 177,20		
10	Соглашение № от 01.11.2023 дк 906123052	215 162,45		
	Итого:	19 801 116,11	13 203 582,24	

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
1				
	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
1				
	Итого:	0,00		

Код аналитической группы подвида 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				по выплатам стимулирующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	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				по выплатам стимулирующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	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				по выплатам стимулирующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	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 взноса на 2023 г, руб.	Сумма взноса на 2024 г, руб.	Сумма взноса 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 несociальных выплат персоналу в денежной форме (212)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2023 г, руб.	Сумма взноса на 2024 г, руб.	Сумма взноса 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.	Количес- во	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.	Количес- во	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.	Количес- во	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 шиномантожу колес автотранспортного средства (аренда)				1 200,00		
4	Замена прибора Комплект термопреобразователей				3 090,00		
5	Госпроверочные работы узла учета тепловой энергии				8 000,00		
6	Демонтаж-монтаж пожарных извещателей						
7	Ремонт ХВС и канализационного коллектора						
8	Услуги дератизации и дезисекции						
9	Право на пользование программой для ЭВМ "Контур Диалок"						
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				188 095,36	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				2 268 475,60	3 142 975,28	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)				14 910,00		
8	Обслуживание системы ГЛОНАСС кредитор, задолжен				168,00	0,00	
	Итого				2 571 589,43	3 142 975,28	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)				0,00	237 628,56	237 628,56
2	Жарочный шкаф для столовой				0,00	65 000,00	65 000,00
3	Приобретение мебели (остаток по аренде с 2022г)				15 064,13		
	Итого				15 064,13	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)				14 444,00	18 083,34	18 083,34
2	приобретение строительных материалов (нецелевые)				3 363,13		
3	приобретение стройматериалов (возмещение штрафа)				3 894,64		
	Итого				21 701,77	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 столечниц для столовой аренда				0,00	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)				500,00		
7	Приобретение хозяйственного инвентаря (аренда)				6 100,00		
8	товаров и игровых материалов (ЛДП)				68 000,00		
	Итого				136 879,20	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					2 941 632,89	3 662 781,74	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				156 206,90		
2	услуги транспорта				6 700,00		
	Итого				162 906,90	0,00	0,00
Всего					3 744 021,97	4 302 263,92	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	Установленна я 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	70 972,19	41 973,00		28 999,19	10 645,83	979 416,28	1 110 215,05
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	36 922 486,01
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	6 757 987,71
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	5 645 279,90
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	50 435 968,67

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)	330 000,00	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:		450 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я 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
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		x	x	x	x	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	15 367 562,84	10 927 636,02	10 927 636,02
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (директор) (обл. бюджет)		335 284,95	0,00	0,00
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		11 250 250,78	10 068 590,43	10 068 590,43
	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)		2 071 112,29	0,00	0,00
	Прочий персонал (мест. бюджет)		1 710 914,82	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	<i>Кредиторская задолженность ПАО "Ростелеком"</i>				2 400,00		
2	услуги Интернет (3 объекта) (обл. ср-ва)	мес	12	3000	21 600,00	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				55 290,08	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	<i>холодная вода</i>	м3	2846	27,70	78 834,20		
1.2	<i>водоотведение</i>	м3	3141	19,97	62 725,77		
1.3	<i>обращение с ТКО</i>	м3	175,94	775,79	146 219,96		
1.3	<i>Кредиторская задолженность обращение с ТКО</i>	м3			13 016,06		
	Итого				300 795,99	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	Замена блока СКЗИ в автотранспортном средстве	шт.	1		32 584,00		
3	Зарядка огнетушителей ОП-4	усл ед			2 750,00		
4	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	усл ед	3	15000	0,00		
5	Испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	9	250,00	4 250,00		
6	Замер сопротивлений изоляции	шт.	1	14 672,73	0,00		
7	Поверка вентиляционных и дымовых каналов (1 раз в год)	шт.	3	2500,00	7 500,00		
8	Поверка пожарных кранов на работоспособность (1 раз в год)	шт.	13	500,00	6 500,00		
9	Обслуживание приборов учета теплоты (9 мес.)	шт.	3	4500,00	40 500,00		
10	дератизации, аккарицидная обработка, дератизация	кв.м/га	6	4184	80 849,16		
11	Обслуживание тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3066,00	36 792,00		
12	Обслуживание СКУД	мес	12	2400,00	28 000,00		
13	Гидропневматическая промывка воло-воздушной смесью до полного осветления				30 000,00		
14	Комплекс работ, демонтаж с последующим монтажом				14 000,00		

15	Госповерочные работы узла учета тепловой энергии					11 450,00		
16	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства	мес	3	5110,67		10 997,00		
17	Мойка автотранспортного средства	мес		600,00		1 800,00		
18	Технический осмотр автотранспортного средства (2 раза в год)	шт.	1	1563,00		3 126,00		
	Итого					315 298,16	0,00	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	32 000,00		
7	Медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	79	2400,00	167 795,69		
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 (Отчетность в ПФР)	X	X		2 880,00		
14	Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-	X	X		1 200,00		
15	Обучение сотрудников эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей	X	X		2 500,00		
16	Карта водителя с блоком СКЗИ	X	X		4 000,00		
17	оплата за обучение на курсах повышения квалификации (обл. бюджет)	X	X				
18	Приобретение неисключительных имущественных прав (Лицензия) на использование Программного продукта "Асчри-ЭТ" для работы ФИС ФРДО (ОБЛ. бюджет)	X	X		19 100,00		
19	Кредиторская задолженность "Импульс"	X	X		8 354,31		
	Итого				4 913 354,36	5 797 440,00	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		1 974 249,67		
2	Приобретение спортивного инвентаря (обл.)				12 486,00		
3	Приобретение мебели (обл. бюджет)				358 613,33		
4	Приобретение технических средств обучения (доска магнитно-маркерная) (обл. бюджет)				6 500,00		
5	Приобретение учебно-практического оборудования (лыжи, лыжные палки) (обл. бюджет)				67 100,00		
6	Приобретение учебно-практических средств обучения				240 980,00		
7	Приобретение технических средств обучения				344 700,00		
8	Приобретение компьютерного оборудования				43 490,00		
9	Учебные пособия						
10	Учебные пособия для каюта психолога						
11	Учебные пособия, печатные пособия				7 600,00		
12	Приобретение проводов прикуривательных для автотранспортного средства						
13	Приобретение мебели (переходящий остаток)				115 800,85		
	Итого				3 171 519,85	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	135 681,25		
	Итого				135 681,25	0,00	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		
2	Приобретение учебно-практического оборудования (ботинки для лыж) (обл. бюджет)	шт					
	Итого				30 800,00		
					37 700,00	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 прописей (обл.бюджет)	X	X	X	47 862,00		

2	Приобретение канцтоваров (обл. бланки)	X	X	X	87 333,00	91 465,00	91 465,00
2	Приобретение столешниц для учебных столов (обл. бланки)	X	X	X	29 540,00		
3	Приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	X	X	X	57 481,09		
4	Приобретение предметов индивидуальной защиты (маски, перчатки)	X	X	X	20 500,00		
5	Приобретение антисептика	X	X	X	59 400,00		
6	Приобретение камер видеонаблюдения	шт	3	7900	23 700,00	52 678,49	163 320,72
	Итого				325 816,09	144 143,49	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	Исполнение аттестатов (бланков) (обл. бланки)	X	X	X	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>						
1.1	<i>теплоэнергия</i>	Гкал	1173	2066,75	0,00		
1.2	<i>химподготовленная вода</i>	м3	295	44,30	2 414 573,39		
1.3	<i>электроэнергии</i>	кВтч	132536	9,57	13 068,50		
	Итого				1 268 369,52	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						
	Итого				363 744,00	0,00	363 744,00
					363 744,00	0,00	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						
	Итого				4 310,00		
					4 310,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

1.

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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 детьми	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

119

Источник финансового обеспечения

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 детьми	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 МАОУ СОШ № 10 для оплаты проезда команды ПВПЦ "Патриот", юнаармейского "ZOV" для участия в военно-историческом фестивале «Заоблачный фронт-2023» посвященном 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	624 300,00		
2	Субсидия МАОУ СОШ №10 на текущий ремонт частей узла учета тепловой энергии здания, расположенного по адресу: г.Кушва, ул. Прокофьева 9	215 162,45		
	Итого:	839 462,45		

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	4 304 760,75	5 224 262,91	
2	организация питания ДКЛ 906123004	8 122 167,08	7 979 319,33	
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:	13 806 540,70	13 203 582,24	

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