

**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 принносящая доход деятельность

| №<br>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

| №<br>п/п | Наименование показателя      | Сумма поступлений, руб |               |               |
|----------|------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
|          |                              | 2023 г                 | 2024 г        | 2025 г        |
| 1        | соглашение № 5 от 30.12.2021 | 81 544 012,99          | 59 422 198,08 | 59 422 198,08 |
|          | Итого:                       | 81 544 012,99          | 59 422 198,08 | 59 422 198,08 |

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

| №<br>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 | 596 052,00             |               |        |
| 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   | 160 002,58             |               |        |
|          | Итого:                                    | 19 717 708,24          | 13 203 582,24 |        |

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

| №<br>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

| №<br>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

| №<br>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<br>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   | 10                         |
| 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   | 10                         |
| 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   | 10                         |
| 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 вноса на 2023 г, руб. | Сумма вноса на 2024 г, руб. | Сумма вноса 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 на 2023 г, руб. | Сумма вноса на 2024 г, руб. | Сумма вноса 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     | услуг связи пред задолженность |         |            |                         | 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 шинномантожу колес автотранспортного средства (аренда)                                     |         |            |                         | 1 200,00                |                         |                         |
| 4     | Замена прибора Комплект термобразователей  |         |            |                         | 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 дезсекции   |         |            |                         |                         |                         |                         |
| 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  |         |            |                         | 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>   |         |            |                         | 144 116,83              |                         |                         |
| 5     | <i>оценка имущества</i>  |         |            |                         | 77 400,00               |                         |                         |
| 6     | организация питания (ЛДП)  |         |            |                         | 5 904,00                |                         |                         |
| 7     | Приобретение неисключительных прав (подписка на электронный журнал) Аренда                   |         |            |                         | 38 000,00               |                         |                         |
| 8     | Изготовление проектной документации на узел учета тепловой энергии (аренда)                  |         |            |                         | 14 910,00               |                         |                         |
| 9     | 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 матрицлов (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) КОСТУ (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                             | 70 972,19                    | 41 973,00              |  | 28 999,19                            | 10 645,83            | 979 416,28                    | 938 863,29   |
| 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                 | 38 483 364,06  |
| 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                  | 6 951 459,29   |
| 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                    | 31 057,44  |
| Итого: |  | 117,75                        |                              | x                      | x                                      | x                                    | x                    | 47 179 082,20                 | 52 050 023,98  |

**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                                     | 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   |
| 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) (линектор) | 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     | 15 855 007,53                | 10 927 636,02                | 10 927 636,02                |
|       | в т.ч.  |          |                              |                              |                              |
|       | Административно-управленческий персонал (линектор) (обл.бюджет) |          | 283 536,71                   | 0,00                         | 0,00                         |
|       | Педагогический персонал (обл.бюджет)                            |          | 11 721 635,04                | 10 068 590,43                | 10 068 590,43                |
|       | Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)                  |          | 2 129 540,71                 | 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)                 |          | 9 379,35                     | 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) (гобл. 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                  |                         |                         |
|       | <b>Итого</b>  |         |            |                         | <b>55 290,08</b>        | <b>105 570,08</b>       | <b>105 570,08</b>       |

**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               |                         |                         |
|       | <b>Итого</b>                                      |         |            |                         | <b>300 795,99</b>       | <b>291 071,63</b>       | <b>291 071,63</b>       |

**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     | Проверка вентиляционных и дымовых каналов (1 раз в год)                   | шт.     | 3          | 2500,00                 | 7 500,00                |                         |                         |
| 8     | Проверка пожарных кранов на работоспособность (1 раз в год)               | шт.     | 13         | 500,00                  | 6 500,00                |                         |                         |
| 9     | Обслуживание приборов учета теплоэнергии (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 водо-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                |                         |                         |
| 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    | лицензия для ПО   | X       | X          |                         | 80 600,00               |                         |                         |
| 18    | Услуги по обеспечению защиты каналов по Vip net   | X       | X          |                         | 2 300,00                |                         |                         |
| 19    | Приобретение неисключительных имущественных прав (Лицензия) на использование Программного продукта "Астрал-ЭТ" для работы ФИС ФРДО (ОБЛ бюджет) | X       | X          |                         | 19 100,00               |                         |                         |
| 20    | Кредиторская задолженность "Тинькофф"   | X       | X          |                         | 8 354,31                |                         |                         |
|       | Итого   |         |            |                         | 5 005 254,36            | 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          |                         | 1 944 123,35            |                         |                         |
| 2     | Приобретение спортивного инвентаря (обл.)   |         |            |                         | 12 480,00               |                         |                         |
| 3     | Приобретение мебели (обл.бюджет)  |         |            |                         | 309 862,00              |                         |                         |
| 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                                 |         |            |                         | 151 380,00              |                         |                         |
| 7     | Приобретение технических средств обучения   |         |            |                         | 377 600,00              |                         |                         |
| 8     | Приобретение компьютерного оборудования   |         |            |                         | 43 490,00               |                         |                         |
| 9     | Учебные расходы   |         |            |                         |                         |                         |                         |
| 10    | Учебные пособия для конспекта педагога  |         |            |                         |                         |                         |                         |
| 11    | Учебные пособия, печатные пособия   |         |            |                         | 7 600,00                |                         |                         |
| 12    | Приобретение проводов прикуривательных для автотранспортного средства             |         |            |                         |                         |                         |                         |
| 13    | Приобретение мебели (переходящий остаток)   |         |            |                         | 115 800,85              |                         |                         |
|       | Итого   |         |            |                         | 3 035 942,20            | 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      |            |                         | 30 800,00               |                         |                         |
|       | Итого   |         |            |                         | 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 промпилей (обл.бюджет) | X       | X          | X                       | 47 862,00               |                         |                         |

|   |  |    |   |      |                   |                   |                   |
|---|--|----|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | Приобретение канцтоваров (обл. бюджет)                         | X  | X | X    | 87 455,30         | 91 465,00         | 91 465,00         |
| 2 | Приобретение столешниц для учебных столов (обл. бюджет)        | 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  |    |   |      | <b>326 138,39</b> | <b>144 143,49</b> | <b>254 785,72</b> |

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 (об. бюджет) (обл. ср-ва) | X       | X          | X                       | 38 446,00               |                         |                         |
|       | Итого   |         |            |                         | <b>38 446,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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> |         |            |                         | <b>0,00</b>             |                         |                         |
| 1.1   | <i>теплоэнергия</i>                                 | Гкал    | 1173       | 2066,75                 | 2 414 573,39            |                         |                         |
| 1.2   | <i>химподготовленная вода</i>                       | м3      | 295        | 44,30                   | 13 068,50               |                         |                         |
| 1.3   | <i>электроэнергии</i>                               | кВтч    | 132536     | 9,57                    | 1 268 369,52            |                         |                         |
|       | Итого   |         |            |                         | <b>3 696 011,41</b>     | <b>3 705 735,77</b>     | <b>3 705 735,77</b>     |

## 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              | 0,00                    | 363 744,00              |
|       | Итого                   |         |            |                         | 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      |         |            |                         | 4 310,00                |                         |                         |
|       | Итого                   |         |            |                         | 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 детскими | 263 783,76              |                         |                         |
| 2 | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)   | 3 518 642,09            |                         |                         |
|   | <b>Итого:</b>  | 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                    |                         |                         |
|       | <b>Итого:</b>           | 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 детскими             | 79 662,70               |                         |                         |
| 2 | начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет) | 1 062 629,91            |                         |                         |
|   | <b>Итого:</b>  | 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", юнармейского "ZOV" для участия в военно-историческом фестивале «Заоблачный фронт-2023» посвященном 80-летию окончания боев за Кавказ | 192 177,20              |                         |                         |
|   | <b>Итого:</b>  | 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                       | 596 052,00              |                         |                         |
| 2 | Субсидия МАОУ СОШ №10 на текущий ремонт частей узла учета тепловой энергии здания, расположенного по адресу: г.Кушва, ул. Прокофьева 9 | 160 002,58              |                         |                         |
|   |  |                         |                         |                         |
|   |  |                         |                         |                         |
|   |  |                         |                         |                         |
|   |  |                         |                         |                         |
|   | Итого:   | 756 054,58              |                         |                         |

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