

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

Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г
1	родительская плата за организацию питания							3 142 975,28	3 142 975,28	3 142 975,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обед 1 кл г/д	115,72	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	356 186,16	356 186,16	356 186,16
	обед 5-11	130,37	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	2 786 789,12	2 786 789,12	2 786 789,12
2	родительская плата за ЛДП 1, 2 смена							0,00	0,00	0,00
3	безвозмездное пользование имущества, возмещение коммунальных услуг							400 000,00	0,00	0,00
4	платные услуги							68 436,00	0,00	0,00
	образовательной услуги "Будущий первоклассник"	570,30	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	68 436,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>3 611 411,28</b>	<b>3 142 975,28</b>	<b>3 142 975,28</b>

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
	соглашение № 5 от 25.12.2023 г.	87 438 859,51	87 438 859,51	87 438 859,51
	<b>Итого:</b>	<b>87 438 859,51</b>	<b>87 438 859,51</b>	<b>87 438 859,51</b>

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	соглашение от 20.02.2023 24-53040-00000-00000 фед бюджет	5 224 262,91	0,00	0,00
2	соглашение от 25.11.2021 ДК 906124004 обл бюджет	7 979 319,33	0,00	0,00
3	соглашение ДК 24-53030-00000-00000 фед бюджет	0,00	0,00	0,00
3	соглашение ДК 24-51790-00000-00000 фед бюджет	0,00	0,00	0,00
4	соглашение ДК 906124010	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>13 203 582,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	поступление арендной платы	548 496,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>548 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	сдача макулатуры	0,00	0,00	0,00
2	поступление от недостачи	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность

Код видов расходов \_\_111\_\_\_\_\_

**1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий
			всего	в том числе:				
				по должностному	по выплатам			
1	педагоги (платные услуги)	0	0,00		0,00	0,00	35 906,61	35 906,61
2	Прочий персонал (платные услуги)		0,00			0,00	9 322,12	9 322,12
3			0,00			0,00	0,00	0,00
4							0,00	0,00
Итого:		0		x	x	x	45 228,73	45 228,73

**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	выплатам компенсационного характера			
1	педагоги (платные услуги)	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Прочий персонал (платные услуги)		0,00			0,00	0,00	0,00
3			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого:		0		x	x	x	0,00	0,00

**1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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			
1	педагоги (платные услуги)		0,00			0,00	0,00	0,00
2	Прочий персонал (платные услуги)		0,00			0,00	0,00	0,00
3			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого:		0		x	x	x	0,00	0,00

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

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

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

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	12 199,55	0,00	0,00
	в т.ч.				
	педагоги (платные услуги)		9384,27	0	0
	Прочий персонал (платные услуги)		2815,28	0	0
			0	0	0



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

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения \_\_\_приносящая доход деятельность\_\_\_  
Код видов расходов \_\_\_244\_\_\_

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	0,00	0,00
2		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проезд (пожертвования)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	проезд (ост на 01.01.2023 г., пожертвования)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обращение с ТКО(ост на 01.01.2	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	х	х	х	121,88	0,00	0,00
2	Услуги по обследованию технического состояния оборудования (аренда)	х	х	х	4 800,00	0,00	0,00
3	приборов оповещения о пожаре в здании МАОУ СОШ №10 по адресу: г.Кушва, ул.Дзержинского, 1 (аренда)	х	х	х	10 475,00	0,00	0,00
4	Текущий ремонт ограждения и калитки территории здания МАОУ СОШ №10 по адресу: г.Кушва, ул.Прокофьева, 9 (аренда)	х	х	х	30 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>45 396,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	организация питания учащихся (род.плата)	х	х	х	3 142 975,28	3 142 975,28	3 142 975,28
2	организация питания учащихся (ост на 01.01.2024 г. род.плата)	х	х	х	443 715,41	0,00	0,00

3	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (1,2 смена)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4	Услуги по обработке оборудования и его утилизации (аренда)	x	x	x	7 200,00	0,00	0,00
5	Оценка движимого и недвижимого имущества (аренда)	x	x	x	77 400,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>3 671 290,69</b>	<b>3 142 975,28</b>	<b>3 142 975,28</b>

Обоснования (расчеты)страхование (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОСАГО	x	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение мебели (аренда)	x	x	x	216 461,00	0,00	0,00
2	Приобретение оборудования для столовой (аренда)	x	x	x	65 000,00	0,00	0,00
3	Приобретение флажтока (аренда)	x	x	x	53 000,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>334 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)	x	x	x	8 926,56	0,00	0,00
2	Строительные материалы (ост. прибыль от платных услуг на 01.01.2024)	x	x	x	6 560,63	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>15 487,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		x	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение учебно-расходных материалов (платные услуги)	x	x	x	1 218,76	0,00	0,00
2	Приобретение светодиодных светильников (аренда)	x	x	x	24 000,00	0,00	0,00

3	Приобретение извещателей пожарных дымовых, ИБП, оповещателей, АКБ (аренда)	x	x	x	16 060,00	0,00	0,00
4	Приобретение камер видеонаблюдения (аренда)	x	x	x	4 500,00	0,00	0,00
5	Приобретение конфорокк плите электрической (аренда)	x	x	x	39 600,00	0,00	0,00
6		x	x	x	0,00	0,00	0,00
7		x	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>85 378,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения \_\_приносящая доход деятельность\_\_

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунал.услуги , отопление, электроэнергия(возмещение за пищеблок)	x	x	x	400 000,00	0,00	0,00
3	коммунал.услуги электроэнергия (платные)	x	x	x	740,52	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>400 740,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 111

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)  
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	в том числе: 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	75 636,15	53 006,00		22 630,15	11 345,42	1 043 778,84	608 267,28
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	63,6	49 748,09	18 273,39	2 683,09	28 791,61	7 462,21	43 662 900,96	43 392 903,23
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	19	31 406,79	17 976,05		13 430,74	4 711,02	8 234 860,68	7 612 258,06
4	Педагогический персонал (на восстановление отпусковых по вознаграждению за классное руководство, обл.бюджет)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Прочий персонал (мест.бюджет)	22,75	21 719,50	14 632,28	457,07	6 630,15	3 257,92	6 818 834,67	4 169 950,00
6	Прочий персонал (обл.бюджет на 10,9 % индексации с 01.10.23)	22,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>106,35</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>59 760 375,15</b>	<b>55 783 378,57</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Административно-управленческий персонал, директор, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2	Педагогический персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	270 000,00	270 000,00	270 000,00
3	Учебно - вспомогательный персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4	Прочий персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>Итого:</b>		<b>398 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>398 000,00</b>

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)  
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	75 636,15	53 006,00		22 630,15	11 345,42	1 043 778,84	608 267,28
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	63,6	49 748,09	18 273,39	2 683,09	28 791,61	7 462,21	43 662 900,96	43 392 903,23
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	19	31 406,79	17 976,05		13 430,74	4 711,02	8 234 860,68	7 612 258,06
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	22,75	21 719,50	14 632,28	457,07	6 630,15	3 257,92	6 818 834,67	4 169 950,00
Итого:		106,35		х	х	х	х	59 760 375,15	55 783 378,57

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)  
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	75 636,15	53 006,00		22 630,15	11 345,42	1 043 778,84	608 267,28
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	63,6	49 748,09	18 273,39	2 683,09	28 791,61	7 462,21	43 662 900,96	43 392 903,23
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	19	31 406,79	17 976,05		13 430,74	4 711,02	8 234 860,68	7 612 258,06
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	22,75	21 719,50	14 632,28	457,07	6 630,15	3 257,92	6 818 834,67	4 169 950,00
Итого:		106,35		х	х	х	х	59 760 375,15	55 783 378,57

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)				0,00	0,00	0,00
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)				0,00	0,00	0,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)				0,00	0,00	0,00
4	Прочий персонал (мест. бюджет)				0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00



**3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)**

Код видов расходов \_\_119\_\_\_\_\_

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
<b>1.</b>	<b>Страховые взносы на оплату труда</b>	<b>30,2</b>	<b>16 966 776,43</b>	<b>16 966 776,43</b>	<b>16 966 776,43</b>
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)		189 132,72	189 132,72	189 132,72
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		13 186 196,77	13 186 196,77	13 186 196,77
	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)		2 320 041,94	2 320 041,94	2 320 041,94
	Прочий персонал (мест. бюджет)		1 271 405,00	1 271 405,00	1 271 405,00
	Прочий персонал (обл. бюджет на 10,9 % индексации с 01.10.23)		0,00	0,00	0,00

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

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения \_\_\_Субсидия на выполнение муниципального задания\_\_\_\_\_

Код видов расходов \_\_\_244\_\_\_\_\_

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	стационарный телефон	шт.	3		31 410,08	0,00	0,00
2	<i>к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i>				2 158,57	0,00	0,00
3	сотовая связь	мес	12	66	792,00	0,00	0,00
4	передача данных	мес	12	120	1 440,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>35 800,65</b>	<b>33 642,08</b>	<b>33 642,08</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	2 553,00	28,83	73 602,99	0,00	0,00
2	водоотведение	м3	2 557,00	20,79	53 156,88	0,00	0,00
3	обращение с ТКО	м3	175,94	888,99	156 412,46	0,00	0,00
4	<i>к.з. за 2023 год КС (за счет остатка на л/сч)</i>				14 538,58	0,00	0,00
5	<i>к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i>	х	х	х	11 769,47	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				<b>309 480,38</b>	<b>283 172,33</b>	<b>283 172,33</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования				2 800,00	0,00	0,00
2	Ремонт и обслуживание технологического оборудования столовых				0,00	0,00	0,00
3	Устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций				0,00	0,00	0,00
4	Зарядка огнетушителей	шт.	5	550,00	2 750,00	0,00	0,00
5	Испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	9	250,00	4 500,00	0,00	0,00
6	Замер сопротивлений изоляции	шт.			0,00	0,00	0,00
7	Испытание пожарных лестниц				0,00	0,00	0,00
8	Проверка вентиляционных и дымовых каналов (1 раз в год)	шт.	3	3000,00	9 000,00	0,00	0,00
9	Проверка пожарных кранов на работоспособность (1 раз в год)	шт.	13	550,00	7 150,00	0,00	0,00
10	Огнезащитная обработка чердачных помещений				0,00	0,00	0,00
11	Обслуживание приборов учета теплотенергии (9 мес.)	шт.	3	5100,00	45 900,00	0,00	0,00
12	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	шт.	3	12000,00	36 000,00	0,00	0,00
13	Аттестация рабочих мест	шт.	28	1000,00	28 000,00	0,00	0,00
14	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка, дератизация	кв.м/га	4184/4,6		91 714,25	0,00	0,00

15	Обслуживание тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3372,00	40 464,00	0,00	0,00
16	Обслуживание СКУД	мес	12	2200,00	26 400,00	0,00	0,00
17	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства	мес	4	4916,75	67 960,00	0,00	0,00
18	Мойка автотранспортного средства	шт.	еженедельно	500	22 000,00	0,00	0,00
19	Технический осмотр автотранспортного средства (2 раза в год)	шт.	1	1749,31	3 498,62	0,00	0,00
20	Обслуживание теплосчетчика к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)				5 100,00	0,00	0,00
21	Сова-ОКО к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)				3 066,00	0,00	0,00
	Итого				396 302,87	388 136,87	388 136,87

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мониторинг автотранспортного средства (система ГЛОНАСС)	шт.	1	447,00	5 364,00	0,00	0,00
2	Обучение по безопасности дорожного движения	чел.	1	1000,00	1 000,00	0,00	0,00
3	Оплата за обучение на курсах повышения квалификации (обл.)				0,00	0,00	0,00
4	повышения квалификации (мест.)				8 800,00	0,00	0,00
5	Санитарно-эпидемиологические услуги (измерение физических факторов)	раз	1	38 995,20	38 995,20	0,00	0,00
6	Санитарно-эпидемиологические услуги (лабораторные)	раз	12	4 091,10	49 093,20	0,00	0,00
7	Обучение сотрудников гигиеническому воспитанию	чел	45	787,00	35 415,00	0,00	0,00
8	Медосмотр сотрудников (женщины)	чел	82	2250,00	184 500,00	0,00	0,00
9	Медосмотр сотрудников (мужчины)	чел	11	2250,00	24 750,00	0,00	0,00
10	Медосмотр водителя	чел	1	140,00	69 440,00	0,00	0,00
11	Мониторинг тревожной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	3372,00	40 464,00	0,00	0,00
12	Круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	3	2860,00	102 960,00	0,00	0,00
13	Физическая охрана	час.	8784	220,00	5 797 440,00	0,00	0,00
14	Физическая охрана к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)				372 074,40	0,00	0,00
15	Сова-ОКО к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)				3 066,00	0,00	0,00
16	Сова-Благодать к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)				7 800,00	0,00	0,00
17	ЦГБ к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)				3 600,00	0,00	0,00
18	Глонасс к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)				180,00	0,00	0,00



19	Лицензия на ПО для заполнения бланков аттестатов (обл.)	шт.	1	1200,00	1 200,00	0,00	0,00
20	Установка, настройка и предоставление права пользования ПО в ФИС ФРДО (обл.)	услуга	1	46105,00	46 105,00	0,00	0,00
Итого					6 792 246,80	6 405 526,40	6 405 526,40

#### Обоснования (расчеты)страхование (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование автотранспортных	шт.	1	10398,17	10 398,17	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Итого					10 398,17	10 398,17	10 398,17

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение учебников (обл.бюдж)	х	х	х	1 732 959,00	0,00	0,00
2	Приобретение мебели (обл.бюдж)	шт.	13	11110,00	144 430,00	0,00	0,00
3	Приобретение технических средств обучения (обл.бюдж)	шт.	2	32900,00	65 800,00	0,00	0,00
4	Приобретение учебно-практического оборудования	шт.	20	3975,00	79 500,00	0,00	0,00
Итого					2 022 689,00	2 022 689,00	2 022 689,00

#### Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Итого					0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		х	х	х	0,00	0,00	0,00
Итого					0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретние ГСМ для автобуса	х	х	х	143 956,80	143 956,80	143 956,80
2	Уралпромнефть к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)				15 561,00	0,00	0,00
Итого					159 517,80	143 956,80	143 956,80

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
Итого					0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение учебно-практического оборудования (обл.бюдж)	шт.	20	1728,00	34 560,00	0,00	0,00
Итого					34 560,00	34 560,00	34 560,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение канцтоваров, картриджей (областной бюджет)	х	х	х	90 000,00	0,00	0,00
2	приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	Приобретение моющих, чистящих средств,хозинвентарь				72 336,19	0,00	0,00
4	Приобретение средств индивидуальной защиты (перчатки)	шт.	900	18,00	16 200,00	0,00	0,00
5	Приобретение антисептика	шт.	270	280,00	75 600,00	0,00	0,00
6		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				254 136,19	254 136,19	254 136,19

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	изготовление и приобретение бланков аттестатов, вкладышей (областной бюджет)	х	х	х	38 446,00	38 446,00	38 446,00
2	Приобретение медалей, бланков похвальных листов	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				38 446,00	38 446,00	38 446,00

**Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов**

Источник финансового обеспечения\_\_\_Субсидия на выполнение муниципального задания\_\_\_\_\_

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	1 240,08	2 636,35	3 269 298,03	0,00	0,00
2	химподготовленная вода	м3	250,00	49,34	12 336,00	0,00	0,00
3	электроэнергия	кВт	106 781,00	9,25	987 809,67	0,00	0,00
4	на увеличение объемов по лимитам по теплоэнергии				0,00	0,00	0,00
5	электроэнергия(за счет остатка на л/сч)в т.ч. к.з. за 2023 год	х	х	х		0,00	0,00
6	теплоэнергия (за счет остатка на л/сч)в т.ч. к.з. за 2023 год	х	х	х	349 635,06	0,00	0,00
	Итого				4 619 078,76	4 323 223,67	4 323 223,67

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

**Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 851

**Обоснования (расчеты) расходов на налог на имущество организаций и земельный налог (291)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	352 817,00	352 817,00	352 817,00
	Итого				352 817,00	352 817,00	352 817,00



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

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111 \_\_\_\_\_

**1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	заработная плата советника директора (фед.бюджет)	0,5	38 229,53	17387,50	15625,78	5216,25	5734,43	263783,76	0,00
2	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	50	5 000,00			5 000,00	750,00	3 450 000,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	Работники пищеблока, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет)	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1									
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

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

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

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
	<b>Страховые взносы на оплату труда</b>	<b>30,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в т.ч.				
1	заработная плата советника директора (фед бюджет)		0,00	0,00	0,00
2	начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)		0,00	0,00	0,00

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

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код видов расходов 244

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование (федеральный бюджет)	5 224 262,91	0,00	0,00
2	организация питания обучающихся льготных категорий (областной бюджет)	7 979 319,33	0,00	0,00
3	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (местный бюджет) (1,2 смена)	0,00	0,00	0,00
4	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (областной бюджет) (1,2 смена)	0,00	0,00	0,00
5	монтаж аварийного (эвакуационного) освещения в здании по адресу: г. Кушва, ул. Лесорубов,15 (ост на п/сч)	725 600,26	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>13 929 182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строка 2650)

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код видов расходов 407

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908361

Владелец Богаченкова Татьяна Валерьевна

Действителен с 08.10.2024 по 08.10.2025