

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2023г	2024 г	2025 г	2023г	2024 г	2025 г	2023г	2024 г	2025 г
1	родительская плата за питание	115,72						2 268 475,60		
2	платные услуги	513,48			30			138 638,52		
3	возмещение за коммунальные услуги (аренда пищеблока)							638 053,88		
4	родительская плата за ДДП							75 904,00		
5	возмещение за приобретение железнодорожных билетов							152 079,60		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>			<b>x</b>			<b>3 271 151,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023 г	2024 г	2025 г
1	соглашение № 5 от 30.12.2021	80 833 487,07		
	<b>Итого:</b>	<b>80 833 487,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023 г	2024 г	2025 г
1	соглашение ДК 23-53046-00000-00000	5 125 788,00	0,00	
2	Соглашение ДКЛ 906123004	6 557 460,16	0,00	
3	соглашение советник 23-51790-00000-00000	343 446,46		
4	дк 23-23030-00000-00000	4 551 792,00		
5	дк 906123035	31 961,30		
6	Соглашение №39 от 24.04.2023 дк 906123019	596 052,00		
7	Соглашение №40 от 24.04.2023 дк 906123031	725 600,26		
8	Соглашение № от 24.04.2023 дк 906123010	907 680,00		
9	Соглашение № от 01.06.2023 дк 906123038	344 256,80		
10	Соглашение № от 01.11.2023 дк 906123052	160 002,58		
	Соглашение № от 21.12.2023 дк 906123058	200 000,00		
	Соглашение № от 21.12.2023 дк 906123066	200 000,00		
	<b>Итого:</b>	<b>19 744 039,56</b>	<b>0,00</b>	

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023 г	2024 г	2025 г
	<b>Итого:</b>			

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023 г	2024 г	2025 г
1		360 000,00		
	Итого:	360 000		

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2023 г	2024 г	2025 г
1				
	Итого:	0,00		

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы, руб			кол-во месяцев	Сумма поступлений, руб		
		2023 г	2024 г	2025 г		2023 г	2024 г	2025 г
	Арендная плата недвижимого имущества	23 572,00			12	282 864,00		
	Арендная плата движимого имущества	18 000,00			12	216 000,00		
	Итого:	X	X	X	X	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	в том числе:					
				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								46 082,95
4	Педагогический персонал (возврат с налоговой)	0,166							17 267,00
Итого:		0,416		x	x	x	x	0,00	154 918,83

**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	в том числе:					
				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							
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25							
3	Педагогический персонал (платные услуги, компенсация отпуска)	0,166							
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

**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	в том числе:					
				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							
2	Прочий персонал (платные услуги)	0,25							
3	Педагогический персонал (платные услуги, компенсация отпуска)	0,166							
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

**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	107 273,38		
	в т.ч.				
	Педагогический персонал (платные услуги)		18 999,18		
1.2.	Прочий персонал (платные услуги)		5 699,70		
	Педагогический персонал (платные услуги, компенсация отпуска)		82 574,50		

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.
1.	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.
1.	выплата суточных в связи с командировкой сотрудников		233 342,55		



**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	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
4	5	6	7	8			
1	услуги связи <i>тред задолженности</i>				347,00		
	Итого				347,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (223)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
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	Сумма на 2023	Сумма на 2024	Сумма на 2025
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
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		
3	Услуги по шинномантожу колес автотранспортного средства (аренда)				1 200,00		
4	Замена прибора Комплект термopеобразователей				3 090,00		
5	Госпроверочные работы узла учета тепловой энергии				8 000,00		
6	Демонтаж-монтаж пожарных извещателей						
7	Ремонт ХВС и канализационного коллектора						
8	Услуги дератизации и дезисекции						
9	Право на пользование программой для ЭВМ "Контур Диадок"						
10	Аварийный ремонт туалета учителей в здании по ул. Прокофьева 9				204 688,04		
11	Ремонт автотранспортного средства				45 537,00		
12	Услуги по обследованию технического состояния техники и ее переработки и утилизации (аренда)				0,00		
	Итого				262 774,96	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 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		
4	<i>остаток по родительской плате</i>				221 516,83		
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	
	<b>Итого</b>				<b>2 648 989,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		
2	Жарочный шкаф для столовой				0,00		
3	Приобретение мебели (остаток по аренде с 2022г)				15 064,13		
	<b>Итого</b>				<b>15 064,13</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 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		
2	приобретение строительных материалов (нецелевые)				3 363,13		
3	приобретение стройматериалов (возмещение штрафа)				3 894,64		
	<b>Итого</b>				<b>21 701,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	учебно-расходный материал (платные услуги)				2 599,20		
2	Приобретение столечниц для столовой аренда				0,00		
3	Приобретение атомобильных шин для школьного автобуса аренда				44 500,00		
4	Приобретение светодиодных светильников				10 800,00		
5	приобретение дымовых пожарных извещателей (аренда)				4 380,00		
6	Приобретение аккумуляторных батарей для АПС (аренда)				500,00		
7	Приобретение хозяйственного инвентаря (аренда)				6 100,00		
8	товаров и игровых материалов (ЛДП)				68 000,00		
	Итого				136 879,20	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение кубков (аренда)				7 956,00		
	Итого				7 956,00	0,00	0,00
ИТОГО					3 093 712,49	0,00	0,00

Код видов расходов 247

**Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (223)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия (платные услуги)				1 428,30		
	коммунальные услуги (пищеблок)				638 053,88		
	электроэнергия (возврат дебиторской задолженности)						
	Итого				639 482,18	0,00	0,00

Код видов расходов 244

**Обоснования (расчеты) расходов (222)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение билетов для поездки				156 206,90		
2	услуги транспорта				6 700,00		
	Итого				162 906,90	0,00	0,00
Всего					3 896 101,57	0,00	0,00



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

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

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

Код видов расходов \_\_\_111\_\_\_

**1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	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	38 624 326,17
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	5 643 684,77
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	52 189 390,96

**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)	254 713,27	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)	11 000,00	0,00	0,00
Итого:		365 713,27	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) (штатный)	1	70 972,19	41 973,00		28 999,19	10 645,83	979 416,28	
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	75	32 200,70	23 268,67	3 414,08	5 517,95	4 830,11	33 327 726,57	
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)	19	23 131,70	16 536,21	894,74	5 700,75	3 469,75	6 065 130,57	
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	22,75	21 019,13	9 554,66	357,14	11 107,33	3 152,87	6 598 954,63	
Итого:		117,75		x	x	x	x	46 971 228,05	0,00



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) (линейной)	1	70 972,19	41 973,00		28 999,19	10 645,83	979 416,28	
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	
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	
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	
Итого:		117,75		x	x	x	x	46 971 228,05	0,00

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	15 752 106,69	0,00	0,00
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (линейной) (обл. бюджет)		283 536,71		
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		11 618 735,10		
	Учебно - вспомогательный персонал (обл. бюджет)		2 129 540,71		
	Прочий персонал (мест. бюджет)		1 710 914,82		
	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) (объ. ср-ва)	мес	12	3000	21 000,00		
3	стационарный телефон	мес	12	X	26 308,76		
4	услуги сотовой связи				792,00		
5	услуги по передаче данных				1 368,00		
6	Абонентское обслуживание программы для ЭВМ "Контур. Экстерн" (отчетность в ПФР)				720,00		
	Итого				52 588,76		

**Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (223)**

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	холодная вода	м3	2846	27,70	78 834,20		
1.2	водоотведение	м3	3141	19,97	62 725,77		
1.3	обращение с ТКО	м3	175,94	775,79	146 219,96		
1.3	<i>Кредиторская задолженность обращение с ТКО</i>	м3			13 016,06		
	Итого				300 795,99		

**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	4 100,00		
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	Комплексы 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				<b>312 898,16</b>	<b>0,00</b>	

**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	128 526,47		
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 охраны пожарной сигнализации	мес	3	2600,00	93 600,00		
12	Физическая охрана	час.	8760	166,70	4 380 876,00		
13	Приобретение неисключительных имущественных прав (Ответность в ПФР)	X	X		2 880,00		
14	Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-	X	X		1 200,00		
15	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		89 600,00		
18	Услуги по обеспечению защиты каналов по Vip net	X	X				
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 "Гильдия"	X	X		8 354,31		
	Итого				<b>4 963 685,14</b>		



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	10 398,17		
	Итого				10 398,17		

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		1 926 523,35		
2	Приобретение спортивного инвентаря (обл.)				12 486,00		
3	Приобретение мебели (обл.бюджет)				309 862,00		
4	Приобретение технических средств обучения (доска мыслитно-маркерная) (обл.бюджет)				6 500,00		
5	Приобретение учебно-практического оборудования (тажж. тажные 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				43 400,00		
9	Учебные расходы						
10	Учебные пособия для каюшета персонала						
11	Учебные пособия, печатные пособия				7 600,00		
12	Приобретение проводов прикуривательных для автотранспортного средства						
13	Приобретение мебели (переходящий остаток)				0,00		
	Итого				2 902 541,35		

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	123 661,00		
	Итого				123 661,00		

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		

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 пропитей (обл.бюджет)	X	X	X	47 862,00		



2	Приобретение ланчонетов (обл. бюджет)	X	X	X	88 755,30		
2	Приобретение столешниц для кабинетских столов (обл. бюджет)	X	X	X	29 540,00		
3	Приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	X	X	X	55 338,60		
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		
	Итого				325 095,90		

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

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

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на коммунальные услуги (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Кредиторская задолженность "Энергосбыт Плюс"</i>				0,00		
1.1	<i>теплоэнергия</i>	Гкал	1173	2066,75	1 948 544,88		
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				3 229 982,90		

## 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	
	Итого				363 744,00	0,00	0,00

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 детьми	263 783,76		
2	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	3 496 000,00		
	Итого:	3 759 783,76		

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				
	Итого:	0,00		
	Итого:	0,00		

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140) КОСГУ 213

№	Наименование показателя	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию с детьми	79 662,70		
2	начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	1 055 792,00		
	Итого:	1 135 454,70		

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»	31 961,30		
2	Субсидия МАОУ СОШ № 10 для оплаты проезда команды ПВПЦ "Патриот", юнаармейского "ZOV" для участия в военно-историческом фестивале «Заоблачный фронт-2023» посвященном 80-летию окончания боев за Кавказ	344 256,80		
	Итого:	376 218,10		

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		
3	ограждающих и несущих конструкций здания, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Кушва, ул. Прокофьева, д. 9	200 000,00		
4	Субсидия МАОУ СОШ № 10 на обследование ограждающих и несущих конструкций здания, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Лесорубов, 15	200 000,00		
	Итого:	1 156 054,58		

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	5 125 788,00	0,00	
2	организация питания ДКЛ 906123004	6 557 460,16	0,00	
3	Субсидия МАОУ СОШ №10 на монтаж аварийного (эвакуационного) освещения в здании по адресу: г.Кушва, ул. Лесорубов, №15	725 600,26		
4	организация питания в каникулярное время ДКЛ 906122010 месн	371 241,12		
5	организация питания в каникулярное время ДКЛ 906122010 обл	536 438,88		
6				
7				
	Итого:	13 316 528,42	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