

**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

| №<br>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 год  | 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                               |                                     |       |       |                   |       |       | 5 356,80               | 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 первокурсник"                      | 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>3 616 768,08</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

| №<br>п/п | Наименование показателя         | Сумма поступлений, руб |                      |                      |
|----------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                 | 2024г                  | 2025г                | 2026г                |
|          | соглашение № 5 от 25.12.2023 г. | 89 329 899,51          | 87 438 859,51        | 87 438 859,51        |
|          | <b>Итого:</b>                   | <b>89 329 899,51</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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                  | Сумма поступлений, руб |                      |          |
|----------|--|------------------------|----------------------|----------|
|          |  | 2024г                  | 2025г                | 2026г    |
| 1        | соглашение от 27.02.2023 24-53040-00000-00000 фед бюджет | 5 160 577,44           | 5 333 972,84         | 0,00     |
| 2        | соглашение от 22.02.2024 ДК 906124004 обл бюджет         | 8 043 004,80           | 8 404 940,02         | 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     |
|          | соглашение 24-53030-00000-00000 от 27.02.2024            | 4 491 462,00           | 0,00                 | 0,00     |
|          | соглашение 24-51790-00000-00000 от 27.02.2025            | 338 564,27             | 0,00                 | 0,00     |
|          | соглашение 906124020                                     | 682 554,04             | 0,00                 | 0,00     |
|          | соглашение 906124021                                     | 152 885,28             | 0,00                 | 0,00     |
|          | соглашение 906124023                                     | 525 000,00             | 0,00                 | 0,00     |
|          | соглашение 906124024                                     | 58 060,73              | 0,00                 | 0,00     |
|          | соглашение 906124010                                     | 81 043,20              |                      |          |
|          | <b>Итого:</b>  | <b>19 533 151,76</b>   | <b>13 738 912,86</b> | <b>-</b> |

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| №<br>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

| №<br>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 |                      |                               |  | по выплатам      |
| 1             | 2                                | 3                             | 4                            | 5               | 6           | 7                    | 8                             | 9  | 10               |
| 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             |
| <b>Итого:</b> |                                  | <b>0</b>                      |                              | <b>x</b>        | <b>x</b>    | <b>x</b>             | <b>x</b>                      | <b>45 228,73</b>                               | <b>45 228,73</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 | выплатам компенсационного характера |                      |                               |  | выплатам стимулирующего характера |
| 1             | 2                                | 3                             | 4                            | 5                      | 6                                   | 7                    | 8                             | 9  | 10                                |
| 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                              |
| <b>Итого:</b> |                                  | <b>0</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 |                      |                               |  | по выплатам стимулирующего |
| 1             | 2                                | 3                             | 4                            | 5                      | 6                            | 7                    | 8                             | 9  | 10                         |
| 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                       |
| <b>Итого:</b> |                                  | <b>0</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           |
|       |                       |  |   |  |             |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               |             |

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.    | <b>Страховые взносы на оплату труда</b> | <b>30,2</b> | <b>12 199,55</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
|       | 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<br>о | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. | Сумма на 2026<br>год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                       | 3       | 4               | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1     |                         |         |                 |                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 2     |                         | 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) расходов на оплату услуг связи (222)

| № п/п | Наименование показателя                         | ед.изм. | Количество<br>о | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. | Сумма на 2026<br>год, руб. |
|-------|---|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2   | 3       | 4               | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1     | проезд (пожертвования)                          | x       | x               | x                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 2     | проезд (ост на 01.01.2023 г.,<br>пожертвования) | x       | x               | x                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 3     | услуги транспорта                               | x       | x               | x                          | 13 000,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
|       | <b>Итого</b>                                    |         |                 |                            | <b>13 000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |

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

| № п/п | Наименование показателя               | ед.изм. | Количество<br>о | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. | Сумма на 2026<br>год, руб. |
|-------|---------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                     | 3       | 4               | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1     | Обращение с ТКО(ост на 01.01.2023 г.) | x       | x               | x                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 2     |                                       | 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) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

| № п/п | Наименование показателя  | ед.изм. | Количество<br>о | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. | Сумма на 2026<br>год, руб. |
|-------|--|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2  | 3       | 4               | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1     | Устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)   | x       | x               | x                          | 121,88                     | 0,00                       | 0,00                       |
| 2     | Услуги по обследованию технического состояния оборудования (аренда)  | x       | x               | x                          | 7 200,00                   | 0,00                       | 0,00                       |
| 3     | приборов оповещения о пожаре в здании МАОУ СОШ №10 по адресу: г.Кушва, ул.Дзержинского, 1 (аренда)               | x       | x               | x                          | 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) | x       | x               | x                          | 30 000,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| 5     | ремонт автотранспортного средства (школьного автобуса)   | x       | x               | x                          | 46 850,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
|       | <b>Итого</b>   |         |                 |                            | <b>94 646,88</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<br>о | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. | Сумма на 2026<br>год, руб. |
|-------|--|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2  | 3       | 4               | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1     | организация питания учащихся (род.плата)   | x       | x               | x                          | 3 142 975,28               | 3 142 975,28               | 3 142 975,28               |
| 2     | организация питания учащихся (ост на 01.01.2024 г. род.плата)  | x       | x               | x                          | 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                          | 4 800,00                   | 0,00                       | 0,00                       |
| 5     | Оценка движимого и недвижимого имущества (аренда)  | x       | x               | x                          | 77 400,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| 6     | Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (род. плата) | x       | x               | x                          | 5 356,80                   | 0,00                       | 0,00                       |
|       | <b>Итого</b>   |         |                 |                            | <b>3 674 247,49</b>        | <b>3 142 975,28</b>        | <b>3 142 975,28</b>        |

## Обоснования (расчеты)страхование (227)

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество<br>о | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. | Сумма на 2026<br>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<br>о | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. | Сумма на 2026<br>год, руб. |
|-------|---|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2   | 3       | 4               | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1     | Приобретение мебели (аренда)                    | x       | x               | x                          | 114 891,00                 | 0,00                       | 0,00                       |
| 2     | Приобретение оборудования для столовой (аренда) | x       | x               | x                          | 65 000,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| 3     | Приобретение флагштока (аренда)                 | x       | x               | x                          | 53 000,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
|       | <b>Итого</b>                                    |         |                 |                            | <b>232 891,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |

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

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество<br>о | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. | Сумма на 2026<br>год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                       | 3       | 4               | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 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) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

| № п/п | Наименование показателя   | ед.изм. | Количество<br>о | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. | Сумма на 2026<br>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<br>о | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. | Сумма на 2026<br>год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                       | 3       | 4               | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1     |                         | 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) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

| № п/п | Наименование показателя  | ед.изм. | Количество<br>о | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. | Сумма на 2026<br>год, руб. |
|-------|--|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2  | 3       | 4               | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1     | Приобретение учебно-расходных материалов (платные услуги)                  | х       | х               | х                          | 1 218,76                   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2     | Приобретение светодиодных светильников (аренда)                            | х       | х               | х                          | 24 000,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| 3     | Приобретение извещателей пожарных дымовых, ИБП, оповещателей, АКБ (аренда) | х       | х               | х                          | 16 060,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| 4     | Приобретение камер видеонаблюдения (аренда)                                | х       | х               | х                          | 4 500,00                   | 0,00                       | 0,00                       |
| 5     | Приобретение конфорокк плите электрической (аренда)                        | х       | х               | х                          | 39 600,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| 6     | Приобретение столешниц для ученических столов                              | х       | х               | х                          | 28 800,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| 7     |  | х       | х               | х                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
|       | <b>Итого</b>   |         |                 |                            | <b>114 178,76</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<br>о | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. | Сумма на 2026<br>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<br>о | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. | Сумма на 2026<br>год, руб. |
|-------|---|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2   | 3       | 4               | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1     | коммунал.услуги , отопление, электроэнергия(возмещение за пищеблок) | х       | х               | х                          | 400 000,00                 | 0,00                       | 0,00                       |
| 3     | коммунал.услуги электроэнергия (платные)                            | х       | х               | х                          | 740,52                     | 0,00                       | 0,00                       |
|       | <b>Итого</b>  |         |                 |                            | <b>400 740,52</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |

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

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Количество<br>о | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. |
|-------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                       | 3       | 4               | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1     | Приобретение кубков     |         |                 |                            | 8 610,00                   |                            |                            |
|       | <b>Итого</b>            |         |                 |                            | <b>8 610,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |

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

| № п/п | Наименование показателя     | ед.изм. | Количество<br>о | Стоимость<br>(тариф), руб. | Сумма на 2024<br>год, руб. | Сумма на 2025<br>год, руб. | Сумма на 2026<br>год, руб. |
|-------|-----------------------------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                           | 3       | 4               | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1     | транспортный налог (аренда) | х       | х               | х                          | 4 310,00                   | 0,00                       | 0,00                       |
|       | <b>Итого</b>                |         |                 |                            | <b>4 310,00</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 \_\_\_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                        | 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                             | 75 636,16                    | 63 006,00              |  | 22 630,16                            | 11 345,42            | 1 043 778,84                  | 608 267,26   |
| 2             | Педагогический персонал (обл.бюджет)  | 63,0                          | 48 746,09                    | 18 273,39              | 2 683,09                               | 26 791,61                            | 7 462,21             | 43 662 900,96                 | 43 392 903,23  |
| 3             | Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)  | 19                            | 31 406,79                    | 17 976,00              |  | 13 430,74                            | 4 711,02             | 6 234 860,98                  | 7 612 258,08   |
| 4             | Педагогический персонал (на восстановление отпусков 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                  | 5 622 362,00   |
| 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>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>             | <b>69 760 375,15</b>          | <b>57 235 790,57</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                    | 50 006,00              |  | 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              | 2 663,09                               | 28 791,61                            | 7 462,21                      | 43 662 900,96  | 43 352 903,23        |
| 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         |
| <b>Итого:</b> |  | <b>106,35</b>                 |                              | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                      | <b>59 760 375,15</b>                                 | <b>55 783 378,57</b> |

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                    | 50 006,00              |  | 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              | 2 663,09                               | 28 791,61                            | 7 462,21                      | 43 662 900,96  | 43 352 903,23        |
| 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         |
| <b>Итого:</b> |  | <b>106,35</b>                 |                              | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                      | <b>59 760 375,15</b>                                 | <b>55 783 378,57</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 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                    |
| <b>Итого:</b> |  | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |



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.    | <b>Страховые взносы на оплату труда</b>                       | <b>30,2</b> | <b>17 405 404,43</b>        | <b>16 966 776,43</b>        | <b>16 966 776,43</b>         |
|       | <b>в т.ч.</b>   |             |                             |                             |                              |
|       | 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)                                |             | 1 710 033,00                | 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                    |
|       | <i>к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i> |         |            |                         |                         |                         |                         |
| 2     |   |         |            |                         | 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                    |
|       | <i>к.з. за 2023 год КС (за счет остатка на л/сч)</i>  |         |            |                         |                         |                         |                         |
| 4     |   |         |            |                         | 14 538,58               | 0,00                    | 0,00                    |
|       | <i>к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i> |         |            |                         |                         |                         |                         |
| 5     |   | x       | x          | x                       | 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 | <i>Обслуживание теплосчетчика к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i> |     |             |         | 5 100,00   | 0,00       | 0,00       |
| 21 | <i>Сова-ОКО к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i>                   |     |             |         | 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     | <i>Оплата за обучение на курсах повышения квалификации (обл.)</i>  |         |            |                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4     | повышения квалификации (мест.)   |         |            |                         | 12 400,00               | 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    | <i>Физическая охрана к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i>  |         |            |                         | 372 074,40              | 0,00                    | 0,00                    |
| 15    | <i>Сова-ОКО к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i>   |         |            |                         | 3 066,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| 16    | <i>Сова-Благодать к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i>   |         |            |                         | 7 800,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| 17    | <i>ЦГБ к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i>  |         |            |                         | 3 600,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| 18    | <i>Глонасс к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)</i>  |         |            |                         | 180,00                  | 0,00                    | 0,00                    |

|    |   |        |   |           |              |              |              |
|----|---|--------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 19 | Дивиденды на ПУ для заполнения бланков аттестатов (обл.бюдж.)                     | шт.    | 1 | 1200,00   | 1 200,00     | 0,00         | 0,00         |
| 20 | Установка, настройка и предоставление права пользования ИС в ФИС ФРДО (обл.бюдж.) | услуга | 1 | 46 108,00 | 46 108,00    | 0,00         | 0,00         |
|    | Итого   |        |   |           | 6 795 846,80 | 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.)                    | к       | к          | к                       | 1 732 454,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 2     | Приобретение мебели (обл.бюдж.)                       | шт.     | 13         | 11170,00                | 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     |                         | к       | к          | к                       | 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     | приобретение ГСМ для автобуса                                | к       | к          | к                       | 143 956,80              | 143 956,80              | 143 956,80              |
| 2     | Урлипромнефть 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                       |
|       |                         |         |            |                         |                         |                         |                         |
|       | 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, канцпринадлеж (областной бюджет) | x       | x          | x                       | 86 400,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 2     | приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)           | x       | x          | x                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 3     | Приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь       |         |            |                         | 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     |  | x       | x          | x                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|       | Итого  |         |            |                         | 250 536,19              | 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     | приготовление и приобретение бланков документов, печать бланков (областной бюджет) | x       | x          | x                       | 38 446,00               | 38 446,00               | 38 446,00               |
| 2     | Приобретение медалей, бланков похвальных листов                                    | x       | x          | x                       | 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 | x       | x          | x                       |                         | 0,00                    | 0,00                    |
| 6     | теплоэнергия (за счет остатка на л/сч)в т.ч. к.з. за 2023 год  | x       | x          | x                       | 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. | 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     | 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             | 2                            | 3                             | 4                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                    | 9                             | 10   |
| 1             | Классное руководство         | 50                            | x                            | x                      | x                                      | x                                    | x                    | 0,00                          | 3449663,59   |
| 2             | Советник                     | x                             | x                            | x                      | x                                      | x                                    | x                    | 0,00                          | 260034,00  |
| <b>Итого:</b> |                              | <b>x</b>                      | <b>x</b>                     | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>3 709 697,59</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                            | 3                             | 4                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                    | 9                             | 10   |
| 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             | 2                            | 3                             | 4                            | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                    | 9                             | 10   |
|               |                              |                               |                              |                        |  |                                      |                      |                               |  |
| <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:                | x  | x   | x                                      |             |

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>1 120 328,68</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
|       | в т.ч.                                  |             |                             |                             |                             |
| 1     | Классное руководство                    |             | 1 041 798,41                | 0,00                        | 0,00                        |
| 2     | Советник                                |             | 78 530,27                   | 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 | Субсидия на текущий ремонт цеха пищеблока в здании МАОУ СОШ №10 по адресу: г.Кушва, ул.Лесорубов, 15                             | 682 554,04              | 0,00                    | 0,00                    |
| 2 | Субсидия на замену деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МАОУ СОШ №10 по адресу: г.Кушва, ул.Лесорубов, 15                   | 152 885,28              | 0,00                    | 0,00                    |
| 3 | Субсидия на замену деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МАОУ СОШ №10 по адресу: г.Кушва, ул.Прокофьева, 9                   | 525 000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 4 | Субсидия на текущий ремонт по замене деревянной двери на дверь противопожарную МАОУ СОШ №10 по адресу: г.Кушва, ул.Лесорубов, 15 | 58 060,73               | 0,00                    | 0,00                    |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>1 418 500,05</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, получившим питание общего образования (местный бюджет)  | 5 160 577,44            | 5 333 972,84            | 0,00                    |
| 2 | организация питания обучающихся в школах (категории областной бюджет)  | 8 043 004,80            | 8 404 940,02            | 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 д/сч)  | 725 600,26              | 0,00                    | 0,00                    |
| 6 | Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (Местный бюджет) | 31 039,55               | 0,00                    | 0,00                    |
| 7 | Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (обл бюджет)     | 50 003,65               | 0,00                    | 0,00                    |
|   |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>14 010 225,70</b>    | <b>13 738 912,86</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