

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

Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г	2024г	2025г	2026г
1	родительская плата за организацию питания							3 142 975,28	3 142 975,28	3 142 975,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обед 1 кл.гид	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x			x			3 616 768,08	3 142 975,28	3 142 975,28

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
	соглашение № 4 от 25.12.2023 г.	89 329 899,51	87 438 859,51	87 438 859,51
	Итого:	89 329 899,51	87 438 859,51	87 438 859,51

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	соглашение от 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	182 885,28	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		
	Итого:	19 533 151,76	13 738 912,86	-

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	пожертвования	250 350,00	0,00	0,00
	Итого:	250 350,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения _____ 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	0,00			0,00	0,00	9 322,12	9 322,12
3	Ежемесячная материальная выплата работникам, не имеющим квалификационную категорию	0	0,00			0,00	0,00	0,00	138 217,00
4								0,00	0,00
Итого:		0		x	x	x	x	45 228,73	183 445,73

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

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

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

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

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	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.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	53 982,55	0,00	0,00
1	в т.ч.				
2	педагоги (платные услуги)		9384,27	0	0
3	Прочий персонал (платные услуги)		2815,28	0	0
4	Ежемесячная материальная выплата работникам, не имеющих квалификационную категорию		41783	0	0

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

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

Источник финансового обеспечения ___ приносящая доход деятельность _____

Код видов расходов 244 _____

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проезд (пожертвования)	x	x	x	4 200,00	0,00	0,00
2	проезд (ост на 01.01.2023 г., пожертвования)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	услуги транспорта	x	x	x	13 000,00	0,00	0,00
	Итого				17 200,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обращение с ТКО(ост на 01.01.2023 г.)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	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	Текущий ремонт по переносу 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
6	Аварийный ремонт системы теплоснабжения в здании по адресу: г.Кушва, ул.Дзержинского 1 (аренда)	x	x	x	13 976,46	0,00	0,00
	Итого				108 623,34	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	организация питания учащихся (род.плата)	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	Услуги по разработке проектной документации на монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (аренда)	x	x	x	32 500,00	0,00	0,00
6	Услуги по разработке проектной документации на монтаж аварийного (эвакуационного) освещения (аренда)	x	x	x	32 500,00	0,00	0,00
	Питание (пожертвования)	x	x	x	47 250,00	0,00	0,00
	Проживание (пожертвования)	x	x	x	18 900,00	0,00	0,00
	Итого				3 800 040,69	3 142 975,28	3 142 975,28

Обоснования (расчеты)страхование (227)

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

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение мебели (аренда)	x	x	x	35 914,54	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
	Итого				153 914,54	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					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)	х	х	х	8 426 56	0,00	0,00
2	Строительные материалы (ост. прибыль от платных услуг на 01.01.2024)	х	х	х	6 500 63	0,00	0,00
	Итого				15 487,19	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

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

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество о	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение учебно-расходных материалов (платные услуги)	x	x	x	1 218,76	0,00	0,00
2	Приобретение светодиодных светильников (аренда)	x	x	x	24 000,00	0,00	0,00
3	Приобретение извещателей пожарных дымовых, ИБП, оповещателей, АКБ (аренда)	x	x	x	16 060,00	0,00	0,00
4	Приобретение камер видеонаблюдения (аренда)	x	x	x	4 500,00	0,00	0,00
5	Приобретение конфорок плиты электрической (аренда)	x	x	x	39 600,00	0,00	0,00
6	Приобретение столешниц для ученических столов	x	x	x	28 800,00	0,00	0,00
	Канцелярские товары и игровые материалы, ЛДП (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	3 406,80	0,00	0,00
	Хозяйственные расходы ЛДП (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	1 950,00	0,00	0,00
	Итого				119 535,56	0,00	0,00

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

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

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения ___принносящая доход деятельность_____

Код видов расходов 247

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

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

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение кубков				8 610,00		
	Итого				8 610,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 852

№ 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	транспортный налог (аренда)	х	х	х	4 310,00	0,00	0,00
	Итого				4 310,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов _____ 111 _____

1.1. 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 доведенным субсидиям, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл. бюджет)	1	75 636,15	53 006,00		22 630,15	11 345,42	1 043 776,84	606 267,29
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	63,6	49 746,09	18 273,39	2 883,09	26 791,61	7 462,21	43 662 900,96	43 392 903,23
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл. бюджет)	19	31 406,79	17 876,05		13 430,74	4 711,02	6 234 860,65	7 612 256,06
4	Педагогический персонал (на восстановление отсутствующих 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
Итого:		106,35		x	x	x	x	59 760 375,15	57 235 790,57

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
Итого:		398 000,00	398 000,00	398 000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	75 636,15	53 006,00		22 630,15	11 345,42	1 043 778,84	808 267,28
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	63,6	49 748,09	18 273,39	2 683,09	28 791,61	7 462,21	43 662 900,96	43 392 903,25
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	19	31 406,79	17 976,05		13 430,74	4 711,02	8 234 860,60	7 612 258,06
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	22,75	21 719,50	14 632,28	457,07	6 630,15	3 257,92	6 818 834,67	4 169 950,00
Итого:		106,35		х	х	х	х	59 760 375,15	55 783 378,57

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	75 636,15	53 006,00		22 630,15	11 345,42	1 043 778,84	808 267,28
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	63,6	49 748,09	18 273,39	2 683,09	28 791,61	7 462,21	43 662 900,96	43 392 903,25
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	19	31 406,79	17 976,05		13 430,74	4 711,02	8 234 860,60	7 612 258,06
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	22,75	21 719,50	14 632,28	457,07	6 630,15	3 257,92	6 818 834,67	4 169 950,00
Итого:		106,35		х	х	х	х	59 760 375,15	55 783 378,57

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

Код видов расходов 112

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

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

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	17 405 404,43	16 966 776,43	16 966 776,43
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		189 132,72	189 132,72	189 132,72
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		13 186 195,77	13 186 195,77	13 186 195,77
	Учебно-воспитательный 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
	Итого				35 800,65	33 642,08	33 642,08

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 ТКО (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		х	х	х	11 769,47	0,00	0,00
	Итого				309 480,38	283 172,33	283 172,33

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 теплоэнергии (9 мес.)	шт.	3	5100,00	45 900,00	0,00	0,00
12	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	шт.	3	12000,00	36 000,00	0,00	0,00
13	Аттестация рабочих мест	шт.	28	1000,00	28 000,00	0,00	0,00
14	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка, дератизация	кв.м/га	4184/4,6		91 714,25	0,00	0,00

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

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

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

18	Глобале к.з. за 2023 год ТКО (за смет остатка на д/сч)				180.00	0,00	0,00
----	---	--	--	--	--------	------	------

19	Лицензия на ПО для заполнения бланков и отчетов (обл.з)	шт.	1	1200,00	1 200,00	0,00	0,00
20	Установка, настройка и предоставление права пользования ПО в МКУ ФУДО (обл.з)	зеленое	1	46105,00	46 105,00	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
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.бюджет)	х	х	х	1 732 459,00	0,00	0,00
2	Приобретение мебели (обл.бюджет)	шт.	13	11110,00	144 430,00	0,00	0,00
3	Приобретение технических средств обучения (обл.бюджет)	шт.	2	32500,00	65 000,00	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
Итого					0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

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

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

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

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
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.бюджет)	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 (картриджи) (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	изготовление и приобретение бланков аттестатов, выданных (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	химоподготовленная 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
Итого:		x	x	x	x	x	x	0,00	3 709 697,59

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
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

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

Код видов расходов 112 _____

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	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.
	Страховые взносы на оплату труда	30,2	1 120 328,68	0,00	0,00
	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.Прокимбева, 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
	Итого:	1 418 500,05	0,00	0,00

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, обучающихся по целевым субсидиям образовательной организации (федеральный бюджет)	5 160 577,44	5 333 972,84	0,00
2	организация питания обучающихся (местный 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 л/бч)	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
	Итого:	14 010 225,70	13 738 912,86	0,00

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908361

Владелец Богаченкова Татьяна Валерьевна

Действителен с 08.10.2024 по 08.10.2025