



Утверждаю
Директор МАОУ СОШ № 4
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Г.Г.Трегубов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 28 " декабря 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Управление образования Кушвинского городского округа

Учреждение _____ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	28.12.2024
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру ИНН
6620007416	
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	3 651 252,61	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	35 546 813,88	3 320 454,98	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		219848,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от арендной платы	1110	120		219848,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 020 888,78	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		18 358 096,84	0,00	0,00	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		662 791,94	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 306 077,10	3 320 454,98	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		15 586 077,10	3 320 454,98	0,00	
пожертвования	1420	150		720 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х	200	36 247 675,21	3 320 454,98	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	16 657 013,64	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 299 145,31	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	40 637,67	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	462685,10	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 854 545,56	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 854 545,56	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		313 973,85	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	313 191,00	0,00	0,00	х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	19 276 687,72	3 320 454,98	0,00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	19 276 687,72	3 320 454,98	0,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 797 512,97	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 797 512,97	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	14 463 188,10	3 320 454,98	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	14 463 188,10	3 320 454,98	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 015 986,65	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 015 986,65	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	19 276 687,72	3 320 454,98	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		19 276 687,72	3 320 454,98	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)директор
(должность)

(подпись)

Г.Г.Трегубов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник экономического отдела
(должность)Л.О.Беляева
(фамилия, инициалы)8(343-44)2-55-97
(телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)С.А.Заремских
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**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									
	завтрак 5-9	21,00			102,50			462 791,94	0,00	0,00
	обед 5-9	29,00			130,37			167 895,00	0,00	0,00
2	родительская плата за ЛДП 1, 2 смена							294 896,94	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
3	безвозмездное пользование имущества, возмещение коммунальных услуг							200 000,00	0,00	0,00
4	платные услуги							0,00	0,00	0,00
	Итого:	x			x			662 791,94	0,00	0,00

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 № 3 от 22.12.2023 г.	18 358 096,84	0,00	0,00
	Итого:	18 358 096,84	0,00	0,00

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 27.02.2024 г № 20-2024-073110 ДК 24-53040-00000-00000, 25-53040-00000-00000 фед бюджет	1 039 968,00	1 623 826,40	0,00
2	соглашение от 22.02.2024 г. № 27 ДК 906124004, 926125004 обл бюджет	813 440,08	1 696 628,58	0,00
3	соглашение от 27.11.2023 г. №84 ДК 906124019	3 719 164,93	0,00	0,00
3	соглашение от 27.02.2024 г № 20-2024-072983 ДК 24-51790-00000-00000 фед бюджет	338 564,27	0,00	0,00
4	соглашение от 27.02.2024 г. № 20-2024-072831 ДК 24-53030-00000-00000 фед бюджет	1 152 921,00	0,00	0,00
5	соглашение от 02.05.2024 г. № 80 ДК 906124035	7 825 242,79	0,00	0,00
6	соглашение от 02.09.2024 г. № 115 ДК 906124052	452 197,20	0,00	0,00
7	соглашение от 02.09.2024 г. № 116 ДК 906124057	154 632,83	0,00	0,00
8	соглашение от 27.09.2024 г. № 20-2024-101019 ДК 24-50500-00000-00000 фед бюджет	29 946,00	0,00	0,00
	соглашение от 23.10.2024 г. № ДК 906124044	60 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	15 586 077,10	3 320 454,98	-

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	219 848,00	0,00	0,00
	Итого:	219 848,00	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 недостачи	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2024г	2025г	2026г
1	поступление неустойки	0,00	0,00	0,00
2		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	720 000,00	0,00	0,00
	Итого:	720 000,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код видов расходов 243

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	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (технологическое присоединение энергопринимающих устройств здания MAOU СОШ № 4 к электрическим сетям, завершение работ по капитальному ремонту MAOU СОШ № 4, выполнение работ (оказание услуг), приобретение оборудования, инвентаря, материальных запасов и осуществление иных мероприятий необходимых для ввода MAOU СОШ № 4 в эксплуатацию)	3 206 527,45	0,00	0,00
Итого:		3 206 527,45	0,00	0,00

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (222)				
№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (технологическое присоединение энергопринимающих устройств здания MAOU СОШ № 4 к электрическим сетям, завершение работ по капитальному ремонту MAOU СОШ № 4, выполнение работ (оказание услуг), приобретение оборудования, инвентаря, материальных запасов и осуществление иных мероприятий необходимых для ввода MAOU СОШ № 4 в эксплуатацию)	100 000,00	0,00	0,00
Итого:		100 000,00	0,00	0,00

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	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (технологическое присоединение энергопринимающих устройств здания MAOU СОШ № 4 к электрическим сетям, завершение работ по капитальному ремонту MAOU СОШ № 4, выполнение работ (оказание услуг), приобретение оборудования, инвентаря, материальных запасов и осуществление иных мероприятий необходимых для ввода MAOU СОШ № 4 в эксплуатацию)	877 378,62	0,00	0,00
2	Организация прибора учета в здании	154 632,83		
3	Дооборудование пищеблока в здании	452 197,20	0,00	0,00
Итого:		1 484 208,65	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)				
№	Наименование показателя	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5
1	организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование (федеральный бюджет)	1 039 968,00	1 623 826,40	0,00
2	организация питания обучающихся льготных категорий (областной бюджет)	813 440,08	1 696 628,58	0,00
3	осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств учреждения	398 542,27	0,00	0,00
Итого:		2 251 950,35	3 320 454,98	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	Оборудование в производственные помещения пищеблока	3 719 164,93	0,00	0,00
2	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (технологическое присоединение энергопринимающих устройств здания МАОУ СОШ № 4 к электрическим сетям, завершение работ по капитальному ремонту МАОУ СОШ № 4, выполнение работ (оказание услуг), приобретение оборудования, инвентаря, материальных запасов и осуществление иных мероприятий необходимых для ввода МАОУ СОШ № 4 в эксплуатацию)	2 595 213,92	0,00	0,00
3	Приобретение банкетов двухместных	60 000,00	0,00	0,00
	Итого:	6 374 378,85	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	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (технологическое присоединение энергопринимающих устройств здания МАОУ СОШ № 4 к электрическим сетям, завершение работ по капитальному ремонту МАОУ СОШ № 4, выполнение работ (оказание услуг), приобретение оборудования, инвентаря, материальных запасов и осуществление иных мероприятий необходимых для ввода МАОУ СОШ № 4 в эксплуатацию)	1 046 122,80	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	1 046 122,80	0,00	0,00

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)

7.7.1									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэфзициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего 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)

Фонд оплаты труда на 2020 год (на второй год планового периода)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффицент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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:	х	х	х	

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
	Страховые взносы на оплату труда	30,2	356 043,81	0,00	0,00
	в т.ч.				
1	начисления на заработную плату советника директора (Фед. бюджет)		78 530,27	0,00	0,00
2	начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)		270 567,54	0,00	0,00
3	ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора (федеральный бюджет)		6 946,00	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 _____ приносящая доход деятельность _____
Код видов расходов _____ 244 _____

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

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

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

№ 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	проезд (пожертвования)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	проезд (ост на 01.01.2023 г., пожертвования)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	транспортные услуги (остаток за сдачу металлолома на 01.01.2024)	х	х	х	6 000,00	0,00	0,00
	Итого				6 000,00	0,00	0,00

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	Обращение с ТКО(ост на 01.01.2024)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2		х	х	х	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	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	проведение текущего ремонта в помещениях здания (поступление арендной платы)	х	х	х	219 848,00	0,00	0,00
2	проведение текущего ремонта в помещениях здания (остаток за сдачу металлолома на 01.01.2024)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3		х	х	х	0,00	0,00	0,00
4		х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				219 848,00	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)	х	х	х	462 791,94	0,00	0,00
2	работы по разработке и согласованию с ресурсноснабжающей организацией проектной документации на установку узла учета тепловой энергии (остаток за сдачу металлолома на 01.01.2024)	усл	1	20000	20 000,00	0,00	0,00

3	услуги по оценке недвижимого и движимого имущества пищеблока (остаток за сдачу металлолома на 01.01.2024)	усл	1	36900	36 900,00	0,00	0,00
4	Проведение экспертных оценок санэпидзаклучения (остаток за сдачу металлолома на 01.01.2024)	усл	1	30000,00	28 000,00	0,00	0,00
5	лицензия на обеспечение программного обеспечения (остаток за сдачу металлолома на 01.01.2024)	усл	1	10320,00	10 320,00	0,00	0,00
Итого					558 011,94	0,00	0,00

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 гражданской ответственности владельца ОПО (остаток за сдачу металлолома на 01.01.2024)	х	х	х	1 340,76	0,00	0,00
Итого					1 340,76	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)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение оборудования для столовой (аренда)	х	х	х	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					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		х	х	х	0,00	0,00	0,00
Итого					0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		х	х	х	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	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	софиты для школьных досок (остаток за сдачу металлолома на 01.01.2024)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение прописей (остаток за сдачу металлолома на 01.01.2024)	х	х	х	21 740,56	0,00	0,00

3	Приобретение картриджей для принтера (остаток за сдачу металлолома на 01.01.2024)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4	Приобретение бумаги для принтера (остаток за сдачу металлолома на 01.01.2024)	x	x	x	9 045,39	0,00	0,00
	Итого				30 785,95	0,00	0,00

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

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

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения __приносящая доход деятельность__

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунал.услуги , отопление, электроэнергия(возмещение за пищеблок)	x	x	x	200 000,00	0,00	0,00
3	коммунал.услуги электроэнергия, отопление (безвозмездное пользование имуществом)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				200 000,00	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	Установленн ая 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 компен сационного характера	выплатам стимулиру ющего 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	ежемесячная материальная выплата работникам не имеющим квалификационную категорию (благотворительный фонд "Элем-благотворительность"		0,00				0,00	92 165,90	92 165,90
3	зам директора (остаток за сдачу металлолома на 01.01.2024)	0,25	54 617,55	28 009,00	4 201,35	22 407,20	8 192,63	115 673,56	115 673,56
4								0,00	0,00
Итого:		0,25		x	x	x	x	207 839,46	207 839,46

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая 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 компен сационного характера	выплатам стимулиру ющего 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	Установленн ая 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 компен сационного	по выплатам стимулиру ющего			
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 (212)

№ 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
1	единоразовая материальная выплата (подъемное пособие) работникам при трудоустройстве(благотворительный фонд "Элем-благотворительность"				462685,1
	Итого:	x	x	x	462685,1

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	200 082,41	0,00	0,00
	в т.ч.				
	педагоги (платные услуги)		0	0	0
	единоразовая,ежемесячная материальная выплата работникам не имеющим квалификационную категорию (благотворительный фонд "Элем-благотворительность"		165149,00	0	0
	зам директора (остаток за сдачу металлолома на 01.01.2024)		34933,41	0	0

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
	Услуги связи в том числе:						
1	предоставление в постоянное пользование абонентской линии	усл.			0,00	0,00	0,00
2	услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "ПФР кадровые отчеты"	усл.	1	720,00	720,00	0,00	0,00
	Итого				720,00	0,00	0,00

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	404,71	28,83	11 667,72		
2	водоотведение	м3	409,22	20,79	8 507,17		
3	обращение с ТКО	м3	52,12	888,99	46 333,66		
4	к.з. за 2023 год КС (за счет остатка на л/сч)	х	х	х	0,00		
5	к.з. за 2023 год ТКО (за счет остатка на л/сч)	х	х	х	0,00		
	Итого				66 508,55	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на арендную плату за пользование имуществом (224)

№ 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	возмещение коммунальных расходов в МАОУ СОШ № 3	х	х	х	59 984,25	0,00	0,00
2	к.з. за 2023 год возмещение коммунальных расходов в МАОУ СОШ № 3 (за счет остатка на л/сч)	х	х	х	11 707,15	0,00	0,00
	Итого				71 691,40	0,00	0,00

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	Устранение аварийный ситуаций				0,00		
2	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.			0,00		
3	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	календарный план			12 903,93		
4	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания, видеонаблюдения	мес.	4	6000,00	24 000,00		
5	Техническое обслуживание вентилиции и дымоудаления	мес.			0,00		
6	гидравлические испытания системы отопления	шт			0,00		
7	Услуги ТО				38 942,00		

8	Услуги по автомойке автобуса				0,00		
	Итого				75 845,93	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	измерение физических факторов, проведение	х	х	х	92 100,00	0,00	
2	медосмотр сотрудников	чел.	15	2250,00	33 000,00		
3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	1	4000,00	4 000,00		
4	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес.	4	4500,00	18 000,00		
5	обслуживание системы видеонаблюдения	мес.			0,00		
6	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	час	6412	220	1 410 640,00	0,00	
7	гигиеническое обучение сотрудников	чел.			0,00		
8	Право использования программы для ЭВМ Контур Экстерн по тарифному плану Кадровые отчеты	усл	1	2880	2 880,00		
9	использования модулей защиты по VipNet Client (Сертификат)	х	х	х	2 300,00		
10	Подключение информационной системы персональных данных к федеральной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации, документах об обучении" ФИС ФРДО" (обл.бюджет)	х	х	х	0,00		
11	Курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	6 400,00		
12	Разработка программы энергосбережения	кол	х	х	0,00		
13	Право использования программы для ЭВМ Контур Диадок-тарифный план 250 документов	х	х	х	1 900,00		
14	Обучение сотрудников ростехнадзор	х	х	х	7 000,00		
15	Разработка эмблемы	х	х	х	0,00		
16		х	х	х			
17	предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя	х	х	х	21 700,00		
18	Регистрация транспортного средства РНИС	х	х	х	1 000,00		
19	Калибровка и активация СКЗИ в тахографе	х	х	х	29 000,00		
20	Обслуживание навигационного терминала	х	х	х	4 400,00		

21	Установка передачи данных в Росстранснадзор	x	x	x	0,00		
22	Передача данных в Росстранснадзор	x	x	x	0,00		
23	Обслуживание системы Глонасс	x	x	x	0,00		
	Итого				1 634 320,00	0,00	0,00

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	Страховка ОСАГО				9 777,25	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00
					9 777,25	0,00	0,00

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	Учебные расходы (оборудование, мебель, учебники ,обл.бюдж)	x	x	x	1 061 080,36	0,00	0,00
2	Приобретение навигационного терминала	x	x	x	0,00		
3	приобретение шкафов хозяйственных	x	x	x	91 212,96		
	Итого				1 152 293,32	0,00	0,00

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
1	Приобретение аптек	x	x	x	39 000,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00
					39 000,00	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		x	x	x	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				86 833,00		
	Итого				86 833,00	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
					0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					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	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 картриджей для принтера (областной бюджет)	x	x	x	0,00		
2	Приобретение бумаги для принтера (областной бюджет)	x	x	x	13 097,48		

3	Канцелярские товары (обл.бюдж)	x	x	x	3 400,00		
4	Приобретение прописей (обл.бюдж)	x	x	x	0,00		
5	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	x	x	x	158 312,40		
6	Приобретение картриджей для питьевого фонтанчика	x	x	x	0,00		
7	Приобретение навигационного терминала	x	x	x	0,00		
	Итого				174 809,88	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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	изготовление и приобретение бланков аттестатов, вкладышей (областной бюджет)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	приобретение бутилированной воды	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	приобретение похвальных листов	x	x	x	2 550,00	0,00	0,00
	Итого				2 550,00	0,00	0,00

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	178,01	2 636,35	469 297,98	0,00	0,00
2	химподготовленная вода	м3	281,00	49,34	13 865,66	0,00	0,00
4	электроэнергия	кВт			0,00	0,00	0,00
6	электроэнергия(за счет остатка на л/сч)в т.ч. к.з. за 2023 год	x	x	x	0,00	0,00	0,00
7	теплоэнергия, газ (за счет остатка на л/сч)в т.ч. к.з. за 2023 год	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				483 163,64	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)

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	63 519,90	40 630,00		22 889,90	9 527,98	876 574,75	851 142,78
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	9,1	49 891,39	19 882,40	2 557,87	27 451,12	7 483,71	6 265 360,92	6 248 360,92
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	5	26 470,98	19 720,87		6 750,11	3 970,65	1 826 497,80	1 816 497,51
4	Педагогический персонал (на восстановление отпускных 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)	8,7	19 242,00	16 297,33		2 944,67	2 886,30	2 009 917,18	1 956 592,63
6	Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5 % индексации с 01.10.24)	8,7	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	53 324,55
Итого:		23,8		x	x	x	x	10 978 350,65	10 925 918,39
Обоснования (расчеты) расходов на социальное обеспечение									

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)	0,00	0,00	0,00
2	Педагогический персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	17 000,00	0,00	0,00
3	Учебно - вспомогательный персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	5 804,92	0,00	0,00
4	Прочий персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет)	17 832,75	0,00	0,00
Итого:		40 637,67	0,00	0,00

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая 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 компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	42 192,62	31 122,00		11 070,62	6 328,89	582 258,12	0,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	3,8	29 728,95	19 248,33	2 934,70	7 545,92	4 459,34	1 558 986,02	0,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	1,25	31 039,20	21 389,10		9 650,10	4 655,88	535 426,20	0,00
5	Прочий персонал (мест.бюджет)	5	19 242,00	11 560,00	372,53	7 309,47	2 886,30	1 327 697,01	0,00
Итого:		11,05		x	x	x	x	4 004 367,35	0,00
1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)									
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)									

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

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая 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 компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	42 192,62	31 122,00		11 070,62	6 328,89	582 258,12	0,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	3,8	29 728,95	19 248,33	2 934,70	7 545,92	4 459,34	1 558 986,02	0,00
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	1,25	31 039,20	21 389,10		9 650,10	4 655,88	535 426,20	0,00
5	Прочий персонал (мест.бюджет)	5	19 242,00	11 560,00	372,53	7 309,47	2 886,30	1 327 697,01	0,00
Итого:		11,05		x	x	x	x	4 004 367,35	0,00
2. Обоснования (расчеты) выплат									

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:		x	x	x	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	3 298 419,34	0,00	0,00
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		247 683,10	0,00	0,00
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		1 892 139,08	0,00	0,00
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)		551 602,49	0,00	0,00
	Прочий персонал (мест.бюджет)		590 890,63	0,00	0,00
	Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5% индексации с 01.10.24)		16 104,04	0,00	0,00

**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 1	Наименование показателя 2	ед.изм. 3	Количес тво 4	Стоимость (тариф), руб. 5	Сумма на 2024 год, руб. 6	Сумма на 2025 год, руб. 7	Сумма на 2026 год, руб. 8
1	налог на имущество	х	х	х	313 191,00	0,00	0,00
	Итого				313 191,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Источник финансового обеспечения___приносящая доход деятельность___

Код видов расходов___852___

Обоснования (расчеты) расходов на иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата транспортного налога (поступление арендной платы)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	госпошлина за постановку транспортного средства на учет (остаток за сдачу металлолома на 01.01.2024)	x	x	x	500,00	0,00	0,00
	Итого				500,00	0,00	0,00

Код видов расходов___853___

Обоснования (расчеты) расходов на штрафы за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ и услуг и нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг (293)

№ 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	оплата пени за просрочку оплаты потребленных энергоресурсов (ост на 01.01.2023 г. поступление арендной платы)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	оплата пени за просрочку оплаты потребленных энергоресурсов (поступление неустойки)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на другие экономические санкции (295)

№ 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	оплата штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологических требований	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты текущего характера физическим лицам(296)

№ 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	компенсации за задержку выплаты заработной платы (остаток за сдачу металлолома на 01.01.2024)	x	x	x	282,85	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00

**Сведения о вносимых изменениях № 13
по МАОУ СОШ № 4**

КФО (4)

по виду поступлений **130**

по виду выплат **111, 119, 244, 247, 851**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		
в том числе:		-1 290 184,98
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		
Выплаты, всего	130	-1 290 184,98
в том числе:		-1 290 184,98
Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		
Педагогический персонал (обл.бюджет)	211	-25 431,97
Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	211	0,00
Прочий персонал (мест.бюджет)	211	0,00
итого по ст.211	211	-17,42
		-25 449,39
Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		
Педагогический персонал (обл.бюджет)	213	-17 042,15
Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	213	0,00
Прочий персонал (мест.бюджет)	213	0,00
итого по ст.213	213	-1 764,32
		-18 806,47
Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	266	-4 195,08
Прочий персонал (мест.бюджет)	266	-0,25
итого по ст.266		-4 195,33
услуги по ТКО	223	-5 889,57
холодная вода, водоотведение	223	0,00
итого по 244 ст.223		-5 889,57
теплоэнергия	223	-335 782,76
электроэнергии	223	-226 706,39
электроэнергия(за счет остатка на л/сч)в т.ч. к.з. за 2023 год	223	-2 600,00
итого по 247 ст.223		-565 089,15
стационарный телефон	221	-18 550,00
гидравлические испытания системы отопления	225	-12 000,00
обслуживание охранной,пожарной сигнализации и системы оповещения здания, системы видеонаблюдения	225	-12 000,00
дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	225	-7 518,55
итого по ст.225		-31 518,55
мониторинг охранно-пожарной сигнализации	226	-12 000,00

измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	226	-1,15
медосмотр сотрудников	226	-23 250,00
Передача данных в Ространснадзор	226	-2 034,00
Обслуживание системы Глонасс	226	-2 600,00
физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	226	-521 840,00
предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя	226	-700,00
итого по ст.226		-562 425,15
Приобретение навигационного терминала	310	-31 000,00
Приобретение ГСМ	343	-27 260,37
налог на имущество	851 291	-1,00

КФО (5)

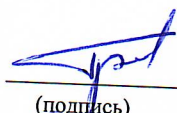
по виду поступлений 150

по виду выплат 244

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2024 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		
в том числе:		-12 800,00
целевые субсидии		
Выплаты, всего	130	-12 800,00
в том числе:		-12 800,00
Субсидия МАОУ СОШ № 4 на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (технологическое присоединение энергопринимающих устройств здания МАОУ СОШ № 4 к электрическим сетям, завершение работ по капитальному ремонту МАОУ СОШ № 4, выполнение работ (оказание услуг), приобретение оборудования, инвентаря, материальных запасов и осуществление иных мероприятий необходимых для ввода МАОУ СОШ № 4 в эксплуатацию)	346 906124035	-12 800,00

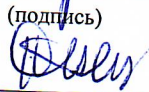
№ 13 от 28.12.2024 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

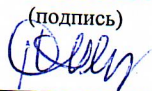
Треубов Г.Г.
(расшифровка подписи)

Начальник планово-юридического
отдела МКУ «РЦ»


(подпись)

Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97


(подпись)

Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)