



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹)

от " 07 " апреля 20 26 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского муниципального округа

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Кушвинского муниципального округа средняя общеобразовательная школа № 4
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.04.2026
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620006973
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			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 382 238,34	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	57 163 923,79	50 608 073,42	43 274 581,91	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		539200,80	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от арендной платы	1110	120		539200,80	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 533 736,06	44 659 273,91	43 274 581,91	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего доходы от приносящей доход деятельности	1210	130		44 922 243,21	42 870 100,21	41 485 408,21	
	1211	130		2 611 492,85	1 789 173,70	1 789 173,70	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		9 090 986,93	5 948 799,51	0,00	
целевые субсидии	1410	150		8 850 986,93	5 948 799,51	0,00	
пожертвования	1420	150		240 000,00	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	x		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	x
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x	200	58 073 185,66	50 608 073,42	43 274 581,91	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	38 349 030,11	33 197 062,75	31 579 872,75	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 353 098,23	25 394 971,74	24 152 891,74	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	102 000,00	102 000,00	102 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 893 931,88	7 700 091,01	7 324 981,01	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 722 994,92	7 700 091,01	7 324 981,01	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	170 936,96			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 507,59	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 507,59	0,00	0,00	x
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	1 507,59	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		279 049,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	225 396,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	19 258 598,96	17 411 010,67	11 694 709,16	
1.1	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				
1.2	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				
1.3	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	
1.4	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	19 258 598,96	17 411 010,67	11 694 709,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 485 890,91	9 673 037,46	9 905 535,46	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	10 485 890,91	9 673 037,46	9 905 535,46	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 559 228,87	5 948 799,51	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	5 559 228,87	5 948 799,51	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 213 479,18	1 789 173,70	1 789 173,70	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 213 479,18	1 789 173,70	1 789 173,70	
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	19 258 598,96	17 411 010,67	11 694 709,16	
	в том числе по году начала закупки:	26610		19 258 598,96	17 411 010,67	11 694 709,16	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Г.Г. Трегубов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник экономического отдела
(должность)

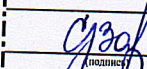

(подпись)

М.С. Беляева
(расшифровка подписи)

" 07 " апреля 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

С.А. Зверемских
(расшифровка подписи)

" 07 " апреля 20 26 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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		
		2026г	2027г	2028 г	2026г	2027г	2028 г	2026г	2027г	2028 г
1	родительская плата за организацию питания							1 626 521,55	1 789 173,70	1 789 173,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	завтрак 5-11	120,99	133,09	133,09	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	обед 5-11	153,89	169,28	169,28	57,00	57,00	57,00	1 61 642,64	177 806,90	177 806,90
2	родительская плата за ЛДП							34 971,30	0,00	0,00
3	безвозмездное пользование имущества, возмещение коммунальных услуг							950 000,00	0,00	0,00
4	платные услуги							0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x			x			2 611 492,85	1 789 173,70	1 789 173,70

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028 г
1	соглашение № 3 от 28.12.2024 г.	868 017,22	0,00	0,00
2	соглашение № 3 от 30.12.2025 г.	44 054 225,99	42 870 100,21	41 485 408,21
	Итого:	44 922 243,21	42 870 100,21	41 485 408,21

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028 г
1	соглашение №20-2025-111309 от 11.03.2025 № ДК 26-53040-00000-00000, 27-53040-00000-00000 фед.бюджет	1 955 915,38	2 270 817,76	0,00
2	соглашение №27 от 11.03.2025 ДК 906126004, 906127004 обл.бюджет	3 064 984,79	3 677 981,75	0,00
3	соглашение № от 02.03.2026 № ДК 2653030X298570000000	2 874 816,00	0,00	0,00
4	соглашение № от 02.03.2026 № ДК 26-51790-00000-00000	327 104,06	0,00	0,00
5	соглашение № от 02.03.2026 № ДК 2650500X298320000000	89 838,00	0,00	0,00
6	соглашение № от ДК 906126010	538 328,70		
7				
8				
9				
10				
11				
	Итого:	8 850 986,93	5 948 799,51	-

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028 г
1	поступление арендной платы	539 200,80	0,00	0,00
	Итого:	539200,80	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028 г
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		
		2026г	2027г	2028 г
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		
		2026г	2027г	2028 г
1	пожертвования	240 000,00	0,00	0,00
	Итого:	240 000,00	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 244

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5
1	организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование (федеральный бюджет)	1 955 915,38	2 270 817,76	0,00
2	организация питания обучающихся льготных категорий (областной бюджет)	3 064 984,79	3 677 981,75	0,00
3	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (областной бюджет)	319 228,92	0,00	0,00
4	организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (местный бюджет)	219 099,78	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	5 559 228,87	5 948 799,51	0,00

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 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 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов (340)

№	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	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 _____ субсидии на иные цели

Код видов расходов __111_____

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	заработная плата советника директора (фед. бюджет)	0,5	36 410,43	23 137,20		13273,23	5461,56	251232,00	251 232,00
2	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	16	10 000,00	0,00		10 000,00	1 500,00	2 208 000,00	2 208 000,00
3	ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора (федеральный бюджет)	1	5 000,00			5 000,00	750,00	69 000,00	69 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	2 528 232,00	2 528 232,00
		Итого:	0,00	0,00	0,00				

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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 2028 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
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 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.	Сумма взноса на 2028г, руб.
	Страховые взносы на оплату труда	30,2	763 526,06	0,00	0,00
	в т.ч.				
1	заработная плата советника директора (фед. бюджет)		75 872,06	0,00	0,00
2	начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)		666 816,00	0,00	0,00
3	ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора (федеральный бюджет)		20 838,00	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 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	предоставление в постоянное пользование абонентской линии	усл.	12	1883,00	22596,00	22596,00	22596,00
2	услуги связи по передаче данных в систему «Глонасс»	усл.	12	78,08	936,96	0,00	0,00
3	<i>услуги связи за к.э. счет остатка на л/сч</i>				1 011,06	0,00	0,00
	Итого				24 544,02	22 596,00	22 596,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обращение с ТКО (в т.ч. за счет согл 2024 г - 43171,19)	м3	76,50	2 082,96	159 346,44	159 346,44	159 346,44
2	<i>обращение с ТКО за к.э. счет остатка на л/сч</i>				13 487,15	0,00	0,00
	Итого				172 833,59	159 346,44	159 346,44

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	текущий ремонт оборудования и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	техническое обслуживание узла учета теплотенергии	усл.	9		0,00	0,00	0,00
3	гидравлические испытания системы отопления	ул.	1	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
4	услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	усл.	4	6000,00	24000,00	24000,00	24000,00
5	услуги по обслуживанию системы доочиски ХВС и питьевых фонтанчиков	усл.	12	4000,00	48000,00	48000,00	48000,00
6	аварийно-диспетчерское обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования	усл.	12		0,00	0,00	0,00
7	техническое обслуживание вентиляции и дымоудаления	усл.	2	17300,00	34600,00	34600,00	34600,00
8	Услуги по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке	усл.	х	х	52804,70	52804,70	52804,70
9	обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения здания	усл.	12	0,00	0,00	0,00	0,00
10	обслуживание охранной и тревожной сигнализации	усл.	12	3200,00	38400,00	38400,00	38400,00
11	услуги по техническому обслуживанию и ремонту автобуса (ТО, ремонт, шиномонтаж)	усл.	х	х	117138,44	117138,44	117138,44
12	проведение технической диагностики (экспертизы) для дальнейшего списания оборудования	усл.	х	х	0,00	0,00	0,00

13	обслуживание охранной и тревожной сигнализации за к.з. счет остатка на л/сч				5 500,00	0,00	0,00
14					0,00	0,00	0,00
15					0,00	0,00	0,00
	Итого				340 443,14	334 943,14	334 943,14

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников	усл.	50	402,00	20100,00	20100,00	20100,00
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации (областной бюджет)	усл.	8	2150,00	17200,00	0,00	0,00
3	подключение информационной системы персональных данных ФИС ФРЛО изготовление ключа	усл.	x	x	66702,00	66702,00	66702,00
4	приобретение программных продуктов (областной бюджет)	усл.	1	46105,00	0,00	0,00	0,00
5	услуги по обучению водителей 20-часовой программе безопасности дорожного движения	усл.	1	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
6	измерение физических факторов, проведение лабораторных	усл.	x	x	54973,14	115105,14	115105,14
7	лабораторные исследования воды	усл.	x	x	0,00	0,00	0,00
8	медосмотр сотрудников	усл.	50	2250,00	112500,00	112500,00	112500,00
9	медосмотр водителя	усл.	183	280,00	51240,00	51240,00	51240,00
10	психиатрическое осведетельствование сотрудников	усл.	36	750,00	0,00	0,00	0,00
11	мониторинг пожарной сигнализации и системы оповещения здания	усл.	12	0,00	0,00	0,00	0,00
12	мониторинг охранной и тревожной сигнализации	усл.	12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	усл.	12	2736,67	32840,00	38400,00	38400,00
14	услуги по передаче данных в систему «Глонасс»	усл.	12	140,30	2471,04	3408,00	3408,00
15	мониторинг автобуса	усл.	12	630,00	7560,00	6000,00	6000,00
16	Физическая охрана в 2 зданиях	час.	8760	319,00	5588880,00	5812435,00	6044933,00
17	Услуги по специальной оценке условий труда	усл.	x	x	0,00	0,00	0,00
18	Услуги по оценке профессиональных рисков	усл.	x	x	0,00	0,00	0,00
19	Право использования программы для ЭВМ «Контур.Диалог», «Сайт образовательной организации», "Кадровые отчеты", СБИС	усл.	x	x	22430,00	8830,00	8830,00
20	обучение сотрудников (местный бюджет)	усл.			4000,00	0,00	0,00
21	утилизация оборудования	усл.	x	x	0,00	0,00	0,00
22	Физическая охрана за к.з. счет остатка на л/сч				376 464,00	0,00	0,00
23	Сова-Благодать за к.з. счет остатка на л/сч				2 919,17	0,00	0,00
24	мониторинг охранной и тревожной сигнализации за к.з. счет остатка на л/сч				500,00	0,00	0,00
25	медосмотры за к.з. счет остатка на л/сч				23 542,22	0,00	0,00
	Итого				6 385 521,57	6 235 920,14	6 468 418,14

Обоснования (расчеты) страхования (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование автотранспортных средств (ОСАГО)	шт.	1	8310,66	8 310,66	8 310,66	8 310,66
2	страховка гражданской ответственности	шт.	1	8526,00	8 526,00	8 526,00	8 526,00
	Итого				16 836,66	16 836,66	16 836,66

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение учебников (обл.бюдж)	х	х	х	473530,00	490730,00	490730,00
2	Приобретение мебели (обл.бюдж)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	Приобретение технических средств обучения (обл.бюдж)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
4	Приобретение учебно-наглядных пособий, оборудования (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5	Приобретение учебно-практического оборудования (обл.бюдж)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				473 530,00	490 730,00	490 730,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение канцтоваров, картриджей (областной бюджет)	х	х	х	77 568,00	77 568,00	77 568,00
2	приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)	х	х	х	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3	изготовление и приобретение бланков аттестатов, вкладышей	х	х	х	27000,00	27000,00	27000,00
4	приобретение запчастей для автобуса	х	х	х	144939,00	144939,00	144939,00
5	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	х	х	х	385871,77	639867,77	639867,77
6	приобретение картриджей для фонтанчика	х	х	х	42 000,00	42 000,00	42 000,00
7	приобретение бензина, дизтоплива для автобуса	х	х	х	145 636,75	145 636,75	145 636,75
	Итого				868 015,52	1 122 011,52	1 122 011,52

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 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	195,87	3 351,17	656 381,73	764 398,95	764 398,95
2	химводоочистенная вода	м3				0,00	0,00
3						0,00	0,00
4	электроэнергия	кВт	36 191,00	12,71	459 987,61	459 987,61	459 987,61
5	холодная вода	м3	900,00	38,17	34 353,00	34 353,00	34 353,00
6	водоотведение	м3	900,00	23,64	21 276,00	21 276,00	21 276,00
7	плата за НВ на ЦСВ	м3	450,00	23,64	10 638,00	10 638,00	10 638,00
8	электроэнергия из к.з. счет остатка на л/сч	х	х	х	92 286,60	0,00	0,00
9	теплоэнергия к.з. за счет остатка на л/сч	х	х	х	57 445,10		
10	водоснабжение, водоотведение и плата за негативное воздействие к.з. за счет остатка на л/сч	х	х	х	3 781,15		
11	теплоэнергия (за счет согл на МЗ 2025 г.) к.з. за 2025 год	х	х	х	868 017,22	0,00	0,00
	Итого				2 204 166,41	1 290 653,56	1 290 653,56

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 2026 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	23 722,65	23 722,65
2	Прочий персонал (платные услуги)		0,00				0,00	0,00	0,00
3	ежемесячная материальная выплата работникам не имеющим квалификационную категорию (благотворительный фонд "Элем-благотворительность")		0,00				0,00	0,00	184 331,84
4								0,00	0,00
Итого:		0		x	x	x	x	23 722,65	208 054,49

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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 2028 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 (212)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2026 Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	единоразовая материальная выплата (подъемное пособие) работникам при трудоустройстве (благотворительный фонд "Элем-благотворительность"				-
	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 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.	Сумма взноса на 2028г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	62 832,40	0,00	0,00
	в т.ч.				
	педагоги (платные услуги)		7164,24	0	0
	Прочий персонал (платные услуги)		0	0	0
	ежемесячная материальная выплата работникам не имеющим квалификационную категорию (благотворительный фонд "Элем-благотворительность"		55668,16	0	0

**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 2026 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Административно-управленческий персонал, директор (обл.бюджет)	1	81 274,07	50 951,00		30 323,07	12 191,11	1 121 582,16	1 121 582,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	21,6	55 481,81	24 346,02	3 268,19	27 867,60	8 322,27	16 538 017,54	15 197 298,74
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	13,8	30 138,79	21 118,47		9 020,32	4 520,82	5 739 631,42	5 722 631,00
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)	14,5	28 043,45	17 737,71		10 305,74	4 206,52	5 611 494,78	4 575 300,00
6	Прочий персонал (обл.бюджет на 17,5 % индексации с 01.10.24)	14,5	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		50,9		x	x	x	x	29 010 725,89	26 616 811,74

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 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)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Учебно - вспомогательный персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4	Прочий персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого:		102 000,00	102 000,00	102 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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	81 274,07	50 951,00		30 323,07	12 191,11	1 121 582,16	1 121 582,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	21,6	55 481,81	24 346,02	3 268,19	27 867,60	8 322,27	16 538 017,54	15 197 298,74
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	13,8	30 138,79	21 118,47		9 020,32	4 520,82	5 739 631,42	5 722 631,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	37,75	20 614,78	16 349,00	372,53	3 893,25	3 092,22	5 611 494,78	3 353 460,00
Итого:		74,15		x	x	x	x	29 010 725,89	25 394 971,74

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 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	81 274,07	50 951,00		30 323,07	12 191,11	1 121 582,16	1 121 582,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	21,6	55 481,81	24 346,02	3 268,19	27 867,60	8 322,27	16 538 017,54	15 197 298,74
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	13,8	30 138,79	21 118,47		9 020,32	4 520,82	5 739 631,42	5 722 631,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	37,75	20 614,78	16 349,00	372,53	3 893,25	3 092,22	5 611 494,78	2 111 380,00
Итого:		74,15		x	x	x	x	29 010 725,89	24 152 891,74

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 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 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 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.	Сумма взноса на 2028г, руб.
	Страховые взносы на				
1.	оплату труда	30,2	7 896 636,46	7 700 091,01	7 324 981,01
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		338 718,00	338 718,00	338 718,00
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		4 465 589,77	4 607 704,01	4 607 704,01
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)		1 703 038,69	1 733 369,00	1 733 369,00
	Прочий персонал (мест.бюджет)		1 389 290,00	1 020 300,00	645 190,00
	Прочий персонал (обл.бюджет на % индексации с)		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 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 ,оплата дополнительных дней по уходу за ребенком-инвалидом (обл.бюджет)	142 114,24	0,00	0,00
3	Учебно - вспомогательный персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл.бюджет)	28 822,72	0,00	0,00
4	Прочий персонал ,пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест.бюджет)	0,00	0,00	0,00
	Итого:	170 936,96	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	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	225 396,00	0,00	0,00
	Итого				225 396,00	0,00	0,00

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

Расчет (обоснование) расходов социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Источник финансового обеспечения ___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов 321

Обоснования (расчеты) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме(264)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работников пищеблока				0,00	0,00	0,00
2	выплата больничного листа (учебно - вспомогательный персонал. обл.бюджет)				1 507,59	0,00	0,00
	Итого				1 507,59	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 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 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	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проезд (пожертвования)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обращение с ТКО (услуги по вывозу мусора после уборки территории от зимних накоплений и мусора от субботника) (остаток арендной платы)	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	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проведение текущего ремонта здания, помещений (поступление арендной платы)	x	x	x	194 660,91	0,00	0,00
2	проведение текущего ремонта в помещениях здания (остаток арендной платы на 01.01.2026 - 6683,71, остаток род.платы на 01.01.2026 от КЗПВ-7200)	x	x	x	13 883,71	0,00	0,00
3	спил деревьев (остаток арендной платы на 01.01.2026)	x	x	x	11 000,00	0,00	0,00
4		x	x	x	0,00	0,00	0,00
5		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				219 544,62	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 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	организация питания учащихся (род.плата)	x	x	x	1 626 521,55	1 789 173,70	1 789 173,70
2	организация питания учащихся (ост на 01.01.2026 г. род.плата)	x	x	x	91 441,71	0,00	0,00
3	Оценка движимого и недвижимого имущества (остаток арендной платы на 01.01.2026)	x	x	x	29 500,00	0,00	0,00
4	организационный взнос за участие (пожертвования)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5	оплата питания и проживания (пожертвования)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
6		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				1 747 463,26	1 789 173,70	1 789 173,70

Обоснования (расчеты) страхования (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	страхование гражданской ответственности перевозчика	x	x	x	1 500,00	0,00	0,00
	Итого				1 500,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		x	x	x	0,00	0,00	0,00
2		x	x	x	0,00	0,00	0,00
3		x	x	x	0,00	0,00	0,00
4		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение хозяйственных, канцелярских товаров в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	x	x	x	34 971,30	0,00	0,00
2	Приобретение запасных частей и сцепления (остаток арендной платы)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				34 971,30	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 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунал.услуги , отопление, электроэнергия(возмещение за пищеблок)	x	x	x	950 000,00	0,00	0,00
3	теплоэнергия (поступление арендной платы)	x	x	x	260 000,00	0,00	0,00
	Итого				1 210 000,00	0,00	0,00

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

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 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата транспортного налога (поступление арендной платы)	x	x	x	3 653,00	0,00	0,00
2	Оплата государственной пошлины за внесение изменений в регистрационные документы транспортных средств (поступление арендной платы)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого				3 653,00	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 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата пени за просрочку оплаты потребленных энергоресурсов	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 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата административного штрафа (поступление арендной платы)	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00
	Итого				50 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов ___ 831 ___

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты текущего характера организациям (297)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	судебные издержки за стороительно-техническую экспертизу (72000-остаток род.платы на 01.01.2026 от КЗГПВ, 113000-остаток арендной платы на 01.01.2026)	x	x	x	185 000,00	0,00	0,00
	Итого				185 000,00	0,00	0,00

**Сведения о вносимых изменениях № 3
по МАОУ СОШ № 4**

КФО (2)

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 247

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2026 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		34 971,30
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности		
	130	34 971,30
доходы от арендной платы	120	0,00
Выплаты, всего		34 971,30
в том числе:		
теплоэнергия (поступление арендной платы)	247 223	260 000,00
проведение текущего ремонта здания, помещений (поступление арендной платы)	225	-260 000,00
приобретение хозяйственных, канцтоваров в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (июнь, июль)	340	34 971,30

КФО (4)

по виду поступлений 130

по виду выплат 119, 321

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2026 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	213	-1 507,59
выплата больничного листа (учебно - вспомогательный персонал, обл.бюджет)	321 264	1 507,59

КФО (5)

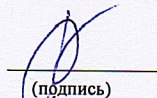
по виду поступлений 150

по виду выплат 244

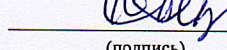
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2026 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		538 328,70
в том числе:		
целевые субсидии	150	538 328,70
Выплаты, всего		538 328,70
в том числе:		
организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (областной бюджет)	226 906126010	319 228,92
организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (местный бюджет)	226 906126010	219 099,78

№ 3 от 07.04.2026 г. протокола решения наблюдательного совета

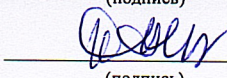
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Г.Г. Треубов
(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)

