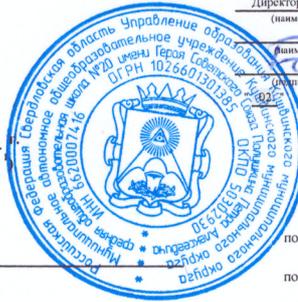


Утверждаю
 Директор МАОУ СОШ № 20 им. Полужкина П.А.
 (наименование должности уполномоченного лица)

Инициалы (фамилия) Т.А. Лапина
 (расшифровка подписи)
 марта 20 26 г.



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

от " 02 " марта 20 26 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Кушвинского муниципального округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Кушвинского муниципального округа средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Полужкина Петра Алексеевича

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	02.03.2026
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			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	8 500 378,16	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	152 263 304,01	138 611 626,40	119 484 642,74	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1106970,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от арендной платы	1110	120		1106970,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		127 185 771,59	123 661 794,74	119 484 642,74	
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		118 846 871,49	116 029 004,74	111 851 852,74	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		8 338 900,10	7 632 790,00	7 632 790,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23 970 562,42	14 949 831,66	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		20 309 162,42	14 949 831,66	0,00	
пожертвования	1420	150		3 661 400,00	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	159 170 439,23	138 611 626,40	119 484 642,74	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	110 481 587,57	98 089 967,51	93 680 317,51	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	84 426 287,20	74 908 917,44	71 522 087,44	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	429 000,00	429 000,00	429 000,00	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	25 626 300,37	22 752 050,07	21 729 230,07	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 626 300,37	22 752 050,07	21 729 230,07	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	0,00	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		3 297 561,75	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 289 134,75	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	45 391 289,91	40 521 658,89	25 804 325,23	
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	45 391 289,91	40 521 658,89	25 804 325,23	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 998 973,17	17 939 037,23	18 171 535,23	
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	13 998 973,17	17 939 037,23	18 171 535,23	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	14 157 139,01	14 949 831,66	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	14 157 139,01	14 949 831,66	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	17 235 177,73	7 632 790,00	7 632 790,00	
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	17 235 177,73	7 632 790,00	7 632 790,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	45 391 289,91 45 391 289,91	40 521 658,89 40 521 658,89	25 804 325,23 25 804 325,23	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

Т.А.Ляпина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
начальник экономического отдела

Л.С.Беляева
(фамилия, инициалы)

8(343-44)2-55-97
(телефон)

" 02 " марта 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

С.А. Зараменских
(расшифровка подписи)

" 02 " марта 20 26 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), 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 планиваемым 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							6 938 900,10	7 632 790,00	7 632 790,00
		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
	завтрак 5-11	120,99	133,09	133,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	обед 5-11	153,89	169,28	169,28	270,00	270,00	270,00	6 938 900,10	7 632 790,00	7 632 790,00
2	родительская плата за ЛДП							0,00	0,00	0,00
3	безвозмездное пользование имущества, возмещение коммунальных услуг							1 400 000,00	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			8 338 900,10	7 632 790,00	7 632 790,00

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 № 6 от 28.12.2024 г.	207 521,48		
2	соглашение № 6 от 30.12.2025 г.	118 639 350,01	116 029 004,74	111 851 852,74
	Итого:	118 846 871,49	116 029 004,74	111 851 852,74

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 № 20-2025-111321 от 11.03.2025 26-53040-00000-00000 фед. бюджет, 27-53040-00000-00000	4 835 363,55	5 613 857,09	0,00
2	соглашение №30 от 11.03.2025 ДК 906126004 обл. бюджет, 906127004	7 779 978,81	9 335 974,57	0,00
3	соглашение № от 02.03.2026 № ДК 2653030X298570000000	7 187 040,00	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	179 676,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00
11		0,00	0,00	0,00
	Итого:	20 309 162,42	14 949 831,66	-

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	1 106 970,00	0,00	0,00
	Итого:	1106970,00	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	3 661 400,00	0,00	0,00
	Итого:	3 661 400,00	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)	4 835 363,55	5 613 857,09	0,00
2	организация питания обучающихся льготных категорий (областной бюджет)	7 779 978,81	9 335 974,57	0,00
3	установка тревожной кнопки в здании, расположенном по адресу: п. Баранчинский, ул. Победы, 9	33 500,00	0,00	0,00
4	установка тревожной кнопки в здании, расположенном по адресу: п. Баранчинский, ул. Красноармейская, д. 9	33 500,00	0,00	0,00
	оснащение ИТ-инфраструктуры в части создания сетей Wi-Fi в учебных помещениях и организации видеонаблюдения за входной группой	1 474 796,65	0,00	0,00
	Итого:	14 157 139,01	14 949 831,66	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	22252,50	0	14157,93	5461,56	251232,00	251 232,00
2	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	40	10 000,00			10 000,00	1 500,00	5 520 000,00	5 520 000,00
3	ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора (федеральный бюджет)	2	5 000,00			5 000,00	750,00	138 000,00	138 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	5 909 232,00	5 909 232,00
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	1 784 588,06	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)		1 667 040,00	0,00	0,00
3	ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора (федеральный бюджет)		41 676,00	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 ___принносящая 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	192 000,00	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого					192 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 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 на 01.01.2026)	x	x	x	28 439,57	0,00	0,00
2		x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого					28 439,57	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	1 106 970,00	0,00	0,00
2	проведение текущего ремонта в помещениях здания (остаток арендной платы на 01.01.2026)	x	x	x	640 974,58	0,00	0,00
3	спил деревьев (остаток арендной платы на 01.01.2026)	x	x	x	0,00	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					1 747 944,58	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	6 938 900,10	7 632 790,00	7 632 790,00
2	организация питания учащихся (ост на 01.01.2026 г. род.плата)	x	x	x	972 919,48	0,00	0,00
3	Оценка движимого и недвижимого имущества (остаток арендной платы на 01.01.2026)	x	x	x	41 750,00	0,00	0,00
4	организационный взнос за участие (остаток на 01.01.2026 пожертвования)	x	x	x	9 398,00	0,00	0,00
5	организационный взнос за участие (пожертвования)	x	x	x	674 400,00	0,00	0,00
6	оплата проживания (пожертвования)	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00

7	оплата образовательных услуг (пожертвования)	x	x	x	105 000,00	0,00	0,00
8	поддержка и медиа-поддержка мероприятия (пожертвования)	x	x	x	165 000,00	0,00	0,00
9	организация питьевого режима и кофевейка (пожертвования)	x	x	x	24 000,00	0,00	0,00
10	разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя школьной столовой с теплым переходом к зданию школы по ул.Победы,9 (ост на 01.01.2026 г.,пожертвования "Святогор")	x	x	x	2 650 000,00	0,00	0,00
Итого					11 611 367,58	7 632 790,00	7 632 790,00

Обоснования (расчеты)страхование (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		0,00	0,00
Итого					0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение военной формы курсантам ВПК «СТАЛКЕР» для участия в мероприятиях и соревнованиях, посвященных «Году Защитника Отечества» и «80-летию Победы в Великой Отечественной Войне» (остаток на 01.01.2026 пожертвования)	x	x	x	136 550,00	0,00	0,00
2	Приобретение оборудования (пожертвования от АО"Святогор")	x	x	x	2 000 000,00	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					2 136 550,00	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 товаров, канцтоваров в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение запасных частей и сцепления (остаток арендной платы)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	изготовление полиграфической продукции (пожертвования)	x	x	x	43 000,00	0,00	0,00
4	изготовление и приобретение наградной продукции (пожертвования)	x	x	x	68 000,00	0,00	0,00
5	приобретение комплектов термометров на трубопроводы (остаток арендной платы на 01.01.2026)	x	x	x	7 876,00	0,00	0,00
Итого					118 876,00	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 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	1 400 000,00	0,00	0,00
3	коммунал.услуги электроэнергия, отопление (безвозмездное пользование имуществом)	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого					1 400 000,00	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 __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.	72	336,00	24192,00	24192,00	24192,00
2	услуги по сопровождению программы Экстерн (абонентское обслуживание)				720,00	720,00	720,00
3	<i>услуги связи за к.з. счет остатка на л/сч</i>				2 016,94	0,00	0,00
	Итого				26 928,94	24 912,00	24 912,00

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	161,20	2 082,96	335 773,15	335 773,15	335 773,15
2	<i>обращение с ТКО за к.з. счет остатка на л/сч</i>				24 776,39	0,00	0,00
	Итого				360 549,54	335 773,15	335 773,15

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	2000,00	18000,00	18000,00	18000,00
3	гидравлические испытания системы отопления	ул.	2	13800,00	27600,00	27600,00	27600,00
4	техническое обслуживание газового оборудования в котельной	усл.	12	20360,55	244326,60	244326,60	244326,60
5	техническое обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования	усл.	4	196,25	785,00	785,00	785,00
6	аварийно-диспетчерское обслуживание систем газового снабжения и газового оборудования	усл.	12	9343,90	112126,80	112126,80	112126,80
7	техническое обслуживание вентиляции и дымоудаления	усл.	4	17300,00	69200,00	69200,00	69200,00
8	техническое обслуживание и дезинфекция кулеров для питьевой воды	усл.	8	1800,00	14400,00	14400,00	14400,00
9	Услуги по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке	усл.	х	х	64773,24	64773,24	64773,24
10	обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения здания	усл.	12	5885,00	70620,00	70620,00	70620,00
11	обслуживание охранной и тревожной сигнализации	усл.	12	1930,00	23160,00	23160,00	23160,00
12	услуги по техническому обслуживанию и ремонту автобуса (ТО, ремонт, шиномонтаж)	усл.	х	х	77515,54	77515,54	77515,54

13	проведение технической диагностики (экспертизы) для дальнейшего списания оборудования	усл.	x	x	0,00	0,00	0,00
14	обслуживание охранной и тревожной сигнализации за к.з. счет остатка на л/сч				1 830,00	0,00	0,00
15	техническое обслуживание газового оборудования в котельной за к.з. счет остатка на л/сч				17 628,18	0,00	0,00
16	аварийно-диспетчерское обслуживание систем газового оборудования за к.з. счет остатка на л/сч				9 383,76	0,00	0,00
	Итого				751 349,12	722 507,18	722 507,18

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.	170	497,15	84515,50	84515,50	84515,50
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации (областной бюджет)	усл.	x	x	0,00	0,00	0,00
3	подключение информационной системы персональных данных ФИС ФРПО изготовление ключа	усл.	x	x	0,00	0,00	0,00
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.	2	1200,00	2400,00	2400,00	2400,00
6	измерение физических факторов, проведение лабораторных	усл.	x	x	222082,80	222082,80	222082,80
7	лабораторные исследования воды	усл.	x	x	0,00	0,00	0,00
8	медосмотр сотрудников	усл.	108	2562,00	276696,00	276696,00	276696,00
9	медосмотр водителя	усл.	680	100,00	68000,00	68000,00	68000,00
10	психиатрическое осведетельствование сотрудников	усл.	78	800,00	62400,00	62400,00	62400,00
11	мониторинг пожарной сигнализации и системы оповещения здания	усл.	12	3998,00	47976,00	47976,00	47976,00
12	мониторинг охранной и тревожной сигнализации	усл.	12	1930,00	23160,00	23160,00	23160,00
13	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	усл.	12	5500,00	66000,00	66000,00	66000,00
14	услуги по передаче данных в систему «Глонасс»	усл.	24	218,38	5241,12	5241,12	5241,12
15	мониторинг 2 автобуса	усл.	24	500,00	12000,00	12000,00	12000,00
16	Физическая охрана в 2 зданиях	час.	8760	319,00	558880,00	9812435,00	10044933,00
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	30780,00	30780,00	30780,00
20	Услуги по проверке знаний операторов газового оборудования	усл.	4	1000,00	4000,00	4000,00	4000,00
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				5 500,00	0,00	0,00

24	мониторинг охранной и тревожной сигнализации за к.з. счет остатка на л/сч				1 830,00	0,00	0,00
25	медосмотры за к.з. счет остатка на л/сч				2 400,00	0,00	0,00
Итого					6 880 325,42	10 717 686,42	10 950 184,42

Обоснования (расчеты)страхование (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	23464,00	23 464,00	23 464,00	23 464,00
					0,00	0,00	0,00
Итого					23 464,00	23 464,00	23 464,00

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	2192368,35	2192368,35	2192368,35
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					2 192 368,35	2 192 368,35	2 192 368,35

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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	приобретение рабочих тетрадей (областной бюджет)	х	х	х	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3	изготовление и приобретение бланков аттестатов, вкладышей	х	х	х	51631,65	51631,65	51631,65
4	приобретение бланков похвальных листов	х	х	х	12159,00	12159,00	12159,00
5	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	х	х	х	551051,14	936564,14	936564,14
6	приобретение бутилированной воды	х	х	х	96 000,00	96 000,00	96 000,00
7	приобретение бензина, дизтоплива для автобуса	х	х	х	297 744,49	297 744,49	297 744,49
Итого					1 288 586,28	1 674 099,28	1 674 099,28

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	208,68	3 472,07	724 541,46	1 132 062,94	1 132 062,94
2	<i>теплоэнергия(за счет согл на МЗ 2025 г.)</i>	гКал	59,77	3 472,07	207 521,48	0,00	0,00
3	газ	тыс.куб.м	58,00	9 260,00	537 080,00	537 080,00	537 080,00
4	электроэнергия	кВт	43 839,00	10,69	468 638,91	468 638,91	468 638,91
5	холодная вода	м3	1 500,00	38,17	57 255,00	57 255,00	57 255,00
6	водоотведение	м3	1 500,00	23,64	35 460,00	35 460,00	35 460,00
7	плата за НВ на ЦСВ	м3	750,00	23,64	17 730,00	17 730,00	17 730,00
8	<i>электроэнергия за к.з. счет остатка на л/сч</i>	x	x	x	85 500,00	0,00	0,00
9	<i>теплоэнергия и газ к.з. за счет остатка на л/сч</i>	x	x	x	332 292,59	0,00	0,00
10	<i>водоснабжение, водоотведение и плата за негативное воздействие к.з. за счет остатка на л/сч</i>	x	x	x	9 382,08	0,00	0,00
	Итого				2 475 401,52	2 248 226,85	2 248 226,85

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	0,00	0,00
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	276 497,76
4								0,00	0,00
Итого:		0		x	x	x	x	0,00	276 497,76

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	83 502,24	0,00	0,00
	в т.ч.				
	педагоги (платные услуги)		0	0	0
	Прочий персонал (платные услуги)		0	0	0
	ежемесячная материальная выплата работникам не имеющим квалификационную категорию (благотворительный фонд "Элем-благотворительность"		83502,24	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	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	125 759,70	72 180,00		53 579,70	18 863,96	1 735 483,92	1 724 484,00
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	64,2	63 922,00	29 431,87	4 208,38	30 281,75	9 588,30	56 632 335,12	53 078 246,44
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18,5	42 898,54	26 859,70		16 038,84	6 434,78	10 951 997,04	10 925 997,00
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)	37,75	29 371,50	21 996,63	748,39	6 626,48	4 405,73	15 301 085,19	12 511 830,00
6	Прочий персонал (обл.бюджет на % индексации с)	37,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		121,45		x	x	x	x	84 620 901,27	78 240 557,44

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)	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2	Педагогический персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл. бюджет)	360 000,00	360 000,00	360 000,00
3	Учебно - вспомогательный персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (обл. бюджет)	26 000,00	26 000,00	26 000,00
4	Прочий персонал, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мест. бюджет)	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Итого:		429 000,00	429 000,00	429 000,00

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	1 724 484,00
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	53 078 246,44
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	13,8	30 138,79	21 118,47		9 020,32	4 520,82	5 739 631,42	10 925 997,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	37,75	20 614,78	16 349,00	372,53	3 893,25	3 092,22	15 301 085,19	9 180 190,00
Итого:		74,15		x	x	x	x	38 700 316,30	74 908 917,44

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	1 724 484,00
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	53 078 246,44
3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	13,8	30 138,79	21 118,47		9 020,32	4 520,82	5 739 631,42	10 925 997,00
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	37,75	20 614,78	16 349,00	372,53	3 893,25	3 092,22	15 301 085,19	5 793 360,00
Итого:		74,15		x	x	x	x	38 700 316,30	71 522 087,44

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.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	23 758 210,07	22 752 050,07	21 729 230,07
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл бюджет)		524 116,00	524 116,00	524 116,00
	Педагогический персонал (обл бюджет)		16 138 351,07	16 138 351,07	16 138 351,07
	Учебно - вспомогательный персонал (обл бюджет)		3 307 503,00	3 307 503,00	3 307 503,00
	Прочий персонал (мест.бюджет)		3 788 240,00	2 782 080,00	1 759 260,00
	Прочий персонал (обл.бюджет на % индексации с)		0,00	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.	Количес- во	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	3 289 134,75	0,00	0,00
	Итого				3 289 134,75	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 (остаток арендной платы на 01.01.2026)	х	х	х	8 427,00	0,00	0,00
2	Оплата государственной пошлины за внесение изменений в регистрационные документы транспортных средств (поступление арендной платы)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				8 427,00	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	оплата пени за просрочку оплаты потребленных энергоресурсов (поступление неустойки)	х	х	х	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 штрафа за нарушение требований антитеррористической защищенности (поступление арендной платы)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				0,00	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	х	х	х		0,00	0,00
	Итого				0,00	0,00	0,00

**Сведения о вносимых изменениях № 1
по МАОУ СОШ № 20 им. Полушкина П.А.**

КФО (2)

по виду поступлений **150**

по виду выплат **244, 852**

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2026 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего		3 301 400,00
в том числе:		
доходы от приносящей доход деятельности	130	0,00
пожертвования	150	3 301 400,00
Выплаты, всего		3 301 400,00
в том числе:		
проезд (пожертвования)	222	192 000,00
проведение текущего ремонта в помещениях здания (остаток арендной платы на 01.01.2026)	225	-16 303,00
организационный взнос за участие (пожертвования)	226	674 400,00
оплата проживания (пожертвования)	226	30 000,00
оплата образовательных услуг (пожертвования)	226	105 000,00
администратирование, методическая поддержка и медиа-поддержка мероприятия (пожертвования)	226	165 000,00
организация питьевого режима и кофе-брейка (пожертвования)	226	24 000,00
итого по ст.226		998 400,00
Приобретение оборудования (пожертвования от АО"Святогор")	310	2 000 000,00
изготовление полиграфической продукции (пожертвования)	340	43 000,00
изготовление и приобретение наградной продукции (пожертвования)	340	68 000,00
приобретение комплектов термометров на трубопроводы (остаток арендной платы на 01.01.2026)	340	7 876,00
итого по ст.340		118 876,00
оплата транспортного налога (остаток арендной платы на 01.01.2026)	852 291	8 427,00

КФО (5)

по виду поступлений **150**

по виду выплат **111, 119, 244**

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2026 год (+; -), руб.</i>
1	2	3
Поступления, всего		7 116 220,28
в том числе:		
целевые субсидии	150	7 116 220,28
Выплаты, всего		7 116 220,28
в том числе:		
организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование (федеральный бюджет)	226 26-53040-00000-00000	76 609,41
организация питания обучающихся льготных категорий (областной бюджет)	226 906126004	-654 209,19
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	111 211 2653030X2985700000 00	5 520 000,00
начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (федеральный бюджет)	119 213 2653030X2985700000 00	1 667 040,00
заработная плата советника директора (фед.бюджет)	111 211 26-51790-00000-00000	251 232,00

начисления на заработную плату советника директора (фед. бюджет)	119 213 26-51790-00000-00000	75 872,06
ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора (федеральный бюджет)	111 211 2650500X2983200000 00	138 000,00
начисления на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора (федеральный бюджет)	119 213 2650500X2983200000 00	41 676,00

КФО (5)

по виду поступлений **150**

по виду выплат **244**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2027 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		14 949 831,66
в том числе:		
целевые субсидии	150	14 949 831,66
Выплаты, всего		14 949 831,66
в том числе:		
организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование (федеральный бюджет)	226 27-53040-00000-00000	5 613 857,09
организация питания обучающихся льготных категорий (областной бюджет)	226 906127004	9 335 974,57

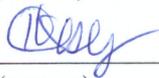
№ 2 от 02.03.2026 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись) Т.А.Ляпина
(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)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524432

Владелец Ляпина Татьяна Анатольевна

Действителен с 04.02.2026 по 04.02.2027