

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ "Школа № 36" г.о. Самара

(наименование учреждения)

на 2025/2026-2027 г.г.

(финансовый год, финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	1	3	4	5
Полученные приоритетные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от собственности, всего		0	0	0
в том числе:		0,00	0	0
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Полученные приоритетные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Планируемые поступления доходов от собственности		0	0	0

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Наименование объекта		Код строки	Плата (тариф, ставка), стоимость услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.			Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего			x	x	x	x	x	x	0	0	0
Движимое имущество, всего			x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе:											
Итого			x	x	x	x	x	x	0,00	0	0

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	1	2	3	4	5	
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0	0	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего			104 690 848,68	0,00	0	
в том числе:						
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			95 590 848,68	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения			9 000 000,00	0,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления			100 000,00	0	0	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			0	0	0	
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			0	0	0	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений			104 690 848,68	0,00	0,00	

2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальное предприятие											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 1кл		27 116,00			152			4 121 632,00		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 2-4кл		27 116,00			226			6 128 216,00		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (углубленка) 2-4кл		41 273,00			258			10 648 434,00		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (углубленка)на дому1-4кл		149 888,00			8			1 199 104,00		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования на дому1-4кл		149 888,00			11			1 648 768,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 5кл		53 474,00			149			7 967 626,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка)6кл		53 474,00			141			7 539 834,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 7 кл		53 474,00			143			7 646 782,00		

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 8-9 кл		53 474,00				287			15 347 038,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) на дому 5-9кл		149 888,00				12			1 798 656,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированные ФГОС)		0,00				0			0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (углубленка) 10-11кл		59 574,00				133			7 923 342,00		
итого по нормативу сч											
Доплата до МРОТ из областного бюджета						1 520			71 969 432,00		
Доплата за витаминизацию из областного бюджета+бесплатное питание отдельным категориям									7 681 026,00		
Доплата за витаминизацию из Федерального бюджета											
Создание условий для реализации образовательных программ											
Содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий и пр.									4 569 314,62		
Итого		X	X	X	X	X	X	X	11 371 076,06	0,00	0,00
									95 590 848,68	0,00	0,00

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.										Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.					
Наименование показателя	Код строки	на 2025г. (текущий финансовый год)		на 2026г. (первый год планового периода)		на 2027г. (второй год планового периода)		на 2025г. (текущий финансовый год)		на 2026г. (первый год планового периода)		на 2027г. (второй год планового периода)		на 2025г. (текущий финансовый год)		на 2026г. (первый год планового периода)		на 2027г. (второй год планового периода)	
		Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)		
Первые шаги к знаниям		187,50				4000								750 000,00					
Школа дошкольника		218,750				12100								2 646 880,00					
Занимательная грамматика		165,00				720								118 800,00					
Путешествие в страну Математику		165,00				720								118 800,00					
Творческая мастерская		165,00				720								118 800,00					
Я учусь учиться		375,00				1440								540 000,00					
Психогимнастика		75,00				3400								255 000,00					
Интеллект		75,00				3400								255 000,00					
Начальный лексико-грамматический спецкурс "Учись правильно говорить и Начальный лексико-грамматический спецкурс "Учись правильно говорить и		137,50				1920								264 000,00					
Подготовка к международным экзаменам YLE "Starters"		200,00				528								105 600,00					
Подготовка к международным экзаменам YLE "Movers"		200,00				640								128 000,00					
Подготовка к международным экзаменам «KET»		200,00				640								128 000,00					
Подготовка к международным экзаменам YLE "Fists"		200,00				720								144 000,00					
Подготовка к международным экзаменам "PET"		200,00				720								144 000,00					
Подготовка к международным экзаменам "CE"		200,00				720								144 000,00					
Трудовые вопросы в лексике и грамматике английского языка		600,00				72								43 200,00					
Интенсивный курс по английскому языку в ситуации и общении		600,00				144								86 400,00					
Детский лингвистический лагерь		75,00				2400								180 000,00					
Практический курс русского языка		50,00				3200								160 000,00					
Трудовые вопросы орфографии и пунктуации		600,00				72								43 200,00					
Трудовые вопросы изучения общества		120,00				1800								216 000,00					
Прикладные задания по математике		120,00				1281								153 720,00					

Процентные расчеты на каждый день		600,00			1280		768 000,00		
Решение качественных и нестандартных задач по физике		120,00			1280		153 600,00		
Лаборы клинических мультиспиральных исследований		400,00			720		288 000,00		
Астрациный вокзал		600,00			720		432 000,00		
Презервациный мир танца		137,50			2160		297 000,00		
Гидарный аккомпанемент		375,00			320		120 000,00		
Подарочность на не посещение по бизнесу, отпуску							0,00	0	0
Итого		x	x	x	x	x	9 000 000,00	0,00	0,00

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.				Среднее количество устных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.				Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)		
За коммунальные расходы МБУ ДО ЦДТ «Младость» г.о. Самара		40 000,00			0,00	0,00	12 768,00	40 000,00	0,00	0,00		
За коммунальные расходы МБУ ДО «ДЮСШ №18» г.о. Самара		30 000,00			0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
За коммунальные расходы МБУ «СШОР №13» г.о. Самара		20 000,00			0,00	0,00	12 768,00	20 000,00	0,00	0,00		
За коммунальные расходы МБУ ДО СДЮСШОР №15 «Виктория» г.о. Самара		10 000,00			0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00		

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5
Иные полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		0	0	0
в том числе: штрафы		0	0	0
пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Иные полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		0	0	0

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1	3	4	5
Полученные предпринятые платежи (выиски) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Доходы прочие, всего	0200	0	0	0
в том числе: пени	0300	7 802 265,90	4 450 810,96	4 450 810,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	0310	7 802 265,90	4 450 810,96	4 450 810,96
бестоварные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0320	0	0	0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0330	0,00	0	0
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500	0	0	0
	0600	7 802 265,90	4 450 810,96	4 450 810,96

5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения

5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Задолженность персонала по получению авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда		72 623 497,60	3 398 441,60	3 398 441,60

5.1.1.1. Расчет фонда оплаты труда

[illegible]

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование		21 950 109,56	1 032 369,36	1 032 369,36

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего		72 623 497,60	3 398 441,60	3 398 441,60	21 787 049,28	1 019 532,48
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%		72 623 497,60	3 398 441,60	3 398 441,60	21 787 049,28	1 019 532,48
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, по ставке % <*>						

с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, по ставке % <*>							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленным тарифам, всего	72 623 497,60	3 398 441,60	3 398 441,60	145 247,00	6 796,88	6 796,88	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	72 623 497,60	3 398 441,60	3 398 441,60	145 247,00	6 796,88	6 796,88	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего							
в том числе:							
корректировка округления					11 805,96	0,00	
корректировка в связи с реформой по страховым взносам							0,00
Итого	x	x	x	x	21 944 102,24	1 026 329,36	1 026 329,36

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.	Суточные	700,00	0	0	0,00
2.	Проезд	6 000,00	0	0	0,00
3.	Проживание	1 200,00	0	0	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.	Больничные листы	2 973,68	38	292 100,00
2.	Больничные листы уволенным сотрудникам	1 250,00	4	1 900,00
Итого:		x	x	294 000,00

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основание оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1.	Налог на имущество	31 356 369,00	2,2	426 000,00
2.	Земельный налог	107 596 592,45	1,5	1 471 371,06
3.	Резерв			0,00
Итого:		x	x	1 897 371,06

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основание оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1.	Гос. пошлина			50 000,00
2.	Пени			100 000,00
3.	Возмещение ущерба			0,00
Итого:		x	x	150 000,00

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				0,00
Итого:		x	x	0,00

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	3 278,66	5,0	16 394,28
Итого:		x	x	16 394,28

5.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	17 620 440,15	0,00	0,00	
в том числе					
услуги связи					
транспортные услуги	0310	122 405,95	0,00	0,00	
коммунальные услуги	0320	0,00	0,00	0,00	
аренда имущества	0330	8 510 543,23	0,00	0,00	
содержание имущества	0340				
Прочие работы, услуги	0350	2 911 627,63	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	0360	3 063 635,34			
приобретение объектов движимого имущества	0370	100 000,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	0380	1 500 000,00	0,00	0,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0390	1 412 228,00	0,00	0,00	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0400)	0500		0	0	
	0600	17 620 440,15	0,00	0,00	

5.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/ количество рассроченных платежей, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9(10, 11))		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Телефон		1	1	1	3	12	12	4 320,00			70 433,99	0,00	
Интернет		1			6			6 416,00			26 971,96	0,00	0,00
Видеонаблюдение		1	1	1	3	1	1	25 057,00			0,00	0,00	0,00
Контур-Экстерн		1			1			3 327,89			25 000,00	0,00	0,00
Резерв		1			1			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	122 405,95	0,00	0,00

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид услуги перевозок	Код строки	Количество услуг перевозок, ед.			Цена услуги перевозок, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8))		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
Вывоз крупногабаритного мусора		5	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пополнение транспортной карты		143	143	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Вид коммунального услуги	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11))		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)			
Электроснабжение		1	1	1	238 000,00	30 000,00	30 000,00	7,174			2 682 000,00	0,00	0,00
Теплоснабжение		1	1	1	1 116,126	110,000	110,000	2 437,00			4 100 000,00	0,00	0,00
Водоснабжение		1	1	1	7 297,14	1 146,78	1 146,78	47,96			455 000,00	0,00	0,00
Вывоз мусора		1	1	1	314,019	16,000	16,000	622,07			144 000,00	0,00	0,00
Логист за прошлый год		1	1	1	0,00			0,00			321 929,17	0,00	0,00
Ресурсы		1	1	1							807 614,06	0,00	0,00
Итого		1	1	1	х	х	х	х	х	х	8 510 543,23	0,00	0,00

5.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

[illegible]

5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумм. руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9(10, 11))		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый и год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)			
Опрессовка		1	1	1	1	0		55 000,00			110 000,00	0,00	0,00
Дератизация		1	1	1	4	0		4 761,00			19 044,00	0,00	0,00
Дезинсекция		1	1	1	4	0		11 400,00			45 600,00	0,00	0,00
Обслуживание узлов учета теплотехники		1	1	1	12	0		2 640,00			81 151,00	0,00	0,00
Т/о охранной сигнализации		1	1	1	12	0		1 100,00			13 200,00	0,00	0,00
Т/о Радиозвонка		1	1	1				1 150,00			0,00	0,00	0,00
Измерение сопротивления изоляции		2	1	1	1	0		25 000,00			50 000,00	0,00	0,00
Услуги ЦЭСН (бассейн)		1	1	1	0	0					0,00	0,00	0,00
Обслуживание бассейна		1	1	1	10	0					0,00	0,00	0,00
акриловая и лакировка из обработки		1	1	1	1			13 900,00			13 900,00	0,00	0,00
Содержание катка		1			0						0,00	0,00	0,00
Перезаправка огнетушителей		1	1	1				350,00			50 000,00	0,00	0,00
Т/о АПС и системы оповещения людей о пожаре		1	1	1	0			5 820,00			69 840,00	0,00	0,00
ТО объектов станции "Стрель- Мониторинг"		1	1	1	0			5 200,00			62 400,00	0,00	0,00
Т/о и ремонт оборудования		1	1	1	8	2	2	25 000,00			230 000,00	0,00	0,00
Поверка счетчика		1	2		2	0		5 650,00			50 000,00	0,00	0,00
мостовые работы по поверке		10	10		1	0		1 885,70			50 000,00	0,00	0,00
Текущий ремонт помещений		1	1	1	4	2	2	425 000,00			1 833 492,63	0,00	0,00
Ремонт систем отопления		1			0			0,00			0,00	0,00	0,00
Ремонт систем канализации		1			0			258 700,00			0,00	0,00	0,00
Заправка картриджами, ремонт оптики		1	1	1	8	100	100	1 250,00			200 000,00	0,00	0,00
Утилизация отходов		1			1			50 000,00			0,00	0,00	0,00
Очистка систем вентиляции		1			0			20 000,00			33 000,00	0,00	0,00
Испытание внутр. пожарн. водопровода на водотдачу		1						10 000,00			0,00	0,00	0,00

Исходные данные	1	1	1	5	5	5	28 652,20			0,00	0,00	0,00
Итого				х	х	х	х	х	х	2 911 627,63	0,00	0,00

5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

[illegible]

5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессионального переподготовку), чел.		Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб. (гр.3(4,5) х гр.6(7,8))			
				на 2025г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
		на 2025г. (текущий финансовый год)									
Обучение пожар		1				2470			2470	0	0
Обучение		5		3 880,00					19 400,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	х	21 870,00	0,00	0,00

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) х гр. 9 (10,11))		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Услуги охраны (Ростовград)		1	1	1	12			3 204,70			78 000,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр		97	100	100	0			1 600,00			160 000,00	0,00	0,00
Услуги ЦУСЭН		24	4	4	0			919,34			37 250,00	0,00	0,00
Стопосчета условий труда		119			0			1 000,00			0,00	0,00	0,00
Настройка оборудования		40			0			1 000,00			170 000,00	0,00	0,00
Программное обеспечение		10			1			4 500,00			35 540,28	0,00	0,00
Физическая охрана		2	0		10,00			68 172,00			1 563 440,00	0,00	0,00
Услуги по определению технического состояния ТМЦ		1			1			60 000,00			91 870,00	0,00	0,00
Программно-информационное обеспечение		1	1	1	4			0,00			86 000,00	0,00	0,00
Псих. освидетельствование педагогов		70						2 700,00			98 103,28	0,00	0,00
Питание в "Бета"		50,00			1,000			235,00			0,00	0,00	0,00
Питание в Д/ЦП		125,00						4 735,98			591 997,50	0,00	0,00
Пайки		3,00			0,000			18 434,28			18 434,28	0,00	0,00
Участие в форуме		1,00			1,000			0,00			0,00	0,00	0,00
Обслуживание сайта		1,00	1		1,000			12 143,60			13 000,00	0,00	0,00
Прочие договора		1	0	0	0	0	0	0,00			120 000,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 063 635,34	0,00	0,00

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и НМА

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр.3 (4,5) х гр.6 (7,8))		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
Оборудование		12	2	2	50 000,00			600 000,00	0,00	0,00
Орг. техника		8	2	2	50 000,00			400 000,00	0,00	0,00
Мебель		8	16	16	50 000,00			400 000,00	0,00	0,00
Жалюзи		2			25 000,00			50 000,00	0,00	0,00
Хот.инвентарь		10			5 000,00			50 000,00	0,00	0,00
Учебники		0			1 000,00			0,00	0,00	0,00
Прочие ОС		0	0	0	5 000,00			0,00	0,00	0,00
НМА								0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 500 000,00	0,00	0,00

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр.3 (4,5) х гр.6 (7,8))		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
Лекарственные препараты		0			400,00			0,00	0,00	0,00
Строительные материалы		100			3 000,00			530 000,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь		20			2 500,00			0,00	0,00	0,00
Канцелярские принадлежности		300			380,00			114 000,00	0,00	0,00
Хозяйственные товары		200			850,00			300 000,00	0,00	0,00
Моющие, дезинфицир. средства		200			550,00			3 500,00	0,00	0,00
Зап. части к оргтехнике		10			5 000,00			50 000,00	0,00	0,00
Баннеры		2			5 000,00			50 000,00	0,00	0,00
Учебные пособия		600			0,00			300 000,00	0,00	0,00
Аттестаты		159			0,00			56 025,00	0,00	0,00
Гр.моты, сертификаты, награды и т.д.		1000			100,00			8 703,00	0,00	0,00
Прочие договора		10						0,00	0,00	0,00
Прочие договоры		0			896,80			0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 412 228,00	0,00	0,00

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
услуги, работы для целей капитальных вложений		100 000,00	0	0
Итого:		100 000,00	0	0

Директор МБОУ "Школа № 36" г.о. Самара

Главный бухгалтер



[Handwritten signature in blue ink]

М.А.Шинкарева

Н.В.Киреева