

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 (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1	2	3	4
Полученные предварительные 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 предварительные 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), стоимости услуг (возмещения 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 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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		99 737 442,00	0,00	0,00
в том числе:				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		90 637 442,00	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 предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений		99 737 442,00	0,00	0,00

2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
Итого			x	x	x	x	x	x	x				

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)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 1 кл		24 659.00			152			3 748 168.00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 2-4кл		29 126.00			226			6 582 476.00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (углубленка) 2-4кл		37 553.00			258			9 688 674.00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (углубленка) на дому 1-4кл		149 415.00			7			1 045 905.00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования на дому 1-4кл		149 415.00			11			1 643 565.00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 5кл		48 588.00			149			7 239 612.00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 6кл		49 828.00			141			7 025 748.00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 7 кл		52 318.00			143			7 481 474.00					

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 8-9 кл		53 545,00			287			15 367 415,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) на дому 5-9кл		158 351,00			11			1 741 861,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированные ФГОС)		0,00			0			0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (углубленка) 10-11кл		54 098,00			133			7 195 034,00		
Итого по нормативу сч					1 514			69 250 973,00		
Доплата до МРОТ из областного бюджета								5 485 380,00		
Доплата за витаминизацию из областного бюджета+бесплатное питание отдельным категориям										
Доплата за витаминизацию из федерального бюджета										
Создание условий для реализации образовательных программ								4 956 725,00		
Содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий и пр.								10 944 364,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	90 637 442,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных 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)
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 УЛЕ "Snakers"		200,00			528			105 600,00		
Подготовка к международным экзаменам УЛЕ "Movers"		200,00			640			128 000,00		
Подготовка к международным экзаменам «KET»		200,00			640			128 000,00		
Подготовка к международным экзаменам УЛЕ "Flyers"		200,00			720			144 000,00		
Подготовка к международным экзаменам "PET"		200,00			720			144 000,00		
Подготовка к международным экзаменам "FCE"		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		
Летний 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 задачи 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		
Работа казначейских муниципальных учреждений		400,00			720		288 000,00		
Экстренный вокал		600,00			720		432 000,00		
Прекрасный мир танца		137,50			2160		297 000,00		
Гитарный аккомпанемент		375,00			320		120 000,00		
Погрешность на не посещение по болезни, отпуску							0,00	0	0
Итого		х	х	х	х	х	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 указанных 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 «СПОР №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		х	х	х	х	х	х	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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Или иные поступления либо высканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего		0	0	0
в том числе: штрафы				
пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Или иные поступления либо высканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сум 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0	0
Доходы прочие, всего	0300	7 166 902,16	4 450 810,96	4 450 810,96
в том числе: целевые субсидии	0310	7 166 902,16	4 450 810,96	4 450 810,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0	0	0
бесповозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	0,00	0	0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 166 902,16	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)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда		68 853 877,60	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		Сумма, руб.				
1	Код строки	на 2025 г. (текущий финансовый год)		на 2026 г. (первый год планового периода)		на 2027 г. (второй год планового периода)
		3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	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		0	0	0		
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		20 805 624,56	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		68 853 877,60	3 398 441,60	3 398 441,60	20 656 163,28	1 019 532,48
в том числе:						
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%		68 853 877,60	3 398 441,60	3 398 441,60	20 656 163,28	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 отнесенных категорий							
доплативших, по ставке % <*>							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		68 853 877,60	3 398 441,60	3 398 441,60	137 707,76	6 796,88	6 796,88
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%		68 853 877,60	3 398 441,60	3 398 441,60	137 707,76	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	0,00
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам							
Итого		x	x	x	20 805 677,00	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, основании 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	689 840,12
2.	Земельный налог	107 596 592,45	1,5	1 613 948,89
3.	Резерв			0,00
Итого:		x	x	2 303 789,00

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, основания 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)
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)
Итого:		x	x	0,00

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	16 555 751,07	0,00	0,00
в том числе				
услуги связи				
транспортные услуги	0310	95 433,99	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	2 804 915,57	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0360	1 669 380,28		
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
	0500		0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0400)	0600	16 555 751,07	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 пересчитаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x 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			0,00	0,00	0,00
Выдоснабжение		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		x	x	x	x	x	x	x	x	x	95 433,99	0,00	0,00

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

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x 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
Полноценное транспортное карты		143	143	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Вид коммунальных услуг	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)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Электроэнергия		1	1	1	238 000,00	30 000,00	30 000,00	7,174			2 682 000,00	0,00	0,00
Теплоэнергия		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
Догов на прошлый год		1	1	1	0,00			0,00			321 929,17	0,00	0,00
Резерв		1	1	1							807 614,06	0,00	0,00
Итого		1	1	1	x	x	x	x	x	x	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.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x 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 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 теплоэнергии		1	1	1	12	0		2 640,00			81 304,72	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 Радиомонна		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 ЦЭСЭН (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		
Акарицидная и дезинсекционн ая обработка		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 опугивателей		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 "Стрелсц- 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		
Метрологическая поверка		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			1 726 626,85	0,00	0,00		
Ремонт системы отопления		1			0			0,00			0,00	0,00	0,00		
Ремонт системы канализации		1			0			258 700,00			0,00	0,00	0,00		
Заправка картриджа, ремонт орбтехники		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 водопотдачу		1						10 000,00			0,00	0,00	0,00		

Прочие договора		1	1	1	5	5	5	28 652,20			0,00	0,00	0,00
Итого				x	x	x	x	x	x	x	2 804 915,57	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (сч.)				Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x 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)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x 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)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
Обучение		5						3 880,00			19 400,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 400,00	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) x 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			109 940,28	0,00	0,00
Услуги ЦУСЭН		24	4	4	0			919,34			137 250,00	0,00	0,00
Специаленка условий труда		119			0			1 000,00			100 000,00	0,00	0,00
Риски		40			0			1 000,00			0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение		10			1			4 500,00			45 000,00	0,00	0,00
Физическая охрана		2	0		10,00			68 172,00			1 363 440,00	0,00	0,00
Услуги по определению технического состояния ТМЦ		1			1			60 000,00			60 000,00	0,00	0,00
Программно-информационное обеспечение		1	1	1	4			0,00			226 000,00	0,00	0,00
Псих. обслуживание педагогов		87						2 700,00			0,00	0,00	0,00
Питание в "Вега"		50,00			0,000			235,00			0,00	0,00	0,00
Питание в ЛУП		95,61			0,000			270,91			0,00	0,00	0,00
Питание в ЛУП осень		100,00			0,000			224,70			0,00	0,00	0,00
Хостинг		1,00			0,000			12 500,00			0,00	0,00	0,00
Участие в форуме		1,00			1,000			5 500,00			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	1	1	5	2	2	15 900,00			0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 132 630,28	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			
Хоз. 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			
Материал инвентаря		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			
Грмоты, 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 договора		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)
Монтаж оборудования	1	2	3	4
Итого:		100 000,00	0	0

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

М.А.Шинкарева

Главный бухгалтер

Н.В.Киреева

