

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 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 аренды 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), стоимости 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 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 (длительность задолженности по доходам) на начало года	1	2	3	4	5	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			0	0	0	
Доходы от оказания услуг, выполненных работ, компенсаций затрат учреждений, всего			104 690 848,68	0,00	0,00	
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, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления			100 000,00	0	0	
Задолженность по доходам (длительность задолженности 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			104 690 848,68	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)		
Итого		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)			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 1-кл		27 116,00			152			4 121 632,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 2-4-кл		27 116,00			226			6 128 216,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (углубленка) 2-4-кл		41 273,00			258			10 648 434,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (углубленка) на дому 1-4-кл		149 888,00			8			1 199 104,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования на дому 1-4-кл		149 888,00			11			1 648 768,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 5-кл		53 474,00			149			7 967 626,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 6-кл		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 5-9 кл		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) 10-11 кл		59 574,00				133			7 923 342,00		
итого по нормативу сч						1 520			71 969 432,00		
Доплата до МРОТ из областного бюджета									7 681 026,00		
Доплата за витаминизацию из областного бюджета+бесплатное питание отдельным категориям											
Доплата за витаминизацию из Федерального бюджета											
Создание условий для реализации образовательных программ									4 569 314,62		
Содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий и пр.									11 371 076,06	0,00	0,00
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	95 590 848,68	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоймость, 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					
Психоматематика		75,00			3400			255 000,00					
Интеллект		75,00			3400			255 000,00					
Навальный 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 "Snappers"		200,00			528			198 000,00					
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					
Трудные вопросы в лексике и грамматике английского языка		600,00			72			43 200,00					
Интенсивный курс по английскому языку в ситуации общения		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					
Трудные вопросы орфографии и пунктуации		600,00			72			43 200,00					
Трудные вопросы лексики общества		120,00			1800			216 000,00					
Прикладные задания по математике		120,00			1281			153 720,00					

Проектные расчеты на каждый день	600,00			1280		768 000,00		
Решение качественных и нестандартных задач по физике	120,00			1280		153 600,00		
Группа клавирных музыкальных инструментов	400,00			720		288 000,00		
Академический вокал	600,00			720		432 000,00		
Прекрасный мир танца	137,50			2160		297 000,00		
Патриотический аккомпанемент	375,00			320		120 000,00		
Потребность на не посещение по болезни, 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 возмещения 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 коммуналные 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 коммуналные 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 коммуналные 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 коммуналные 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
Исполнение полученных либо выписанных платежей (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				
пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Исполнение полученных либо выписанных платежей (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	2	3	4	5
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Доходы прочие, всего	0200	0	0	0
в том числе: изъятие субсидии	0300	13 946 014,51	4 450 810,96	4 450 810,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	0310	13 946 014,51	4 450 810,96	4 450 810,96
безвозмездные 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 предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Доходы прочие, всего	0500	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	0600	13 946 014,51	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 полученным 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. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п. Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				
		Всего	в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + (гр. 5 х гр. 8 / 100) х 12)
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	
1. Руководитель	3	4	5	6	7	8
2. Административный персонал	1,00					9
3. Советник	0,50					1 909 863,00
4. Педагогические работники в том числе	155,68					4 540 168,00
4.1. Класное рук-во обл. (пед. раб.)	52,00					278 441,60
4.2. Класное рук-во фбс 5000 (пед. раб.)	52,00					55 996 223,00
4.3. Молодые спец-сты 10000(пед. раб.)	6,00					1 236 492,00
4.3. Молодые спец-сты 5000(пед. раб.)						3 120 000,00
4.4. Доплата за участие в ГИА (пед. раб.)						829 600,00
4.5. Единовр. выплата с отпускными						
5. Прочий персонал	52,60					4 712 710,00
6. Резерв						0,00
Итого:						72 623 497,60

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

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

Наименование показателя	Кол. строк	Сумма, руб.		
		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		0	0	0
Сумма платежей, 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 платежей, 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

5.2.2.2. 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)	на 2027 г. (второй 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, место в том числе:		72 623 497,60	3 398 441,60	3 398 441,60	21 787 049,28	1 019 532,48	1 019 532,48
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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	1 019 532,48
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%							
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, по ставке % <4>							

с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, до ставки % <*>						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, 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
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего						
в том числе:						
корректировка друг друга				11 805,96	0,00	0,00
корректировка в связи с реформой по страховым взносам						
Итого	x	x	x	21 944 102,24	1 026 329,36	1 026 329,36

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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.	Разное			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, 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 х 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 х гр. 4)
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	3 278,86	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	1	2	Сумма, руб.		
			на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	23 764 188,76	0,00		0,00
в том числе					
услуги связи	0310	122 405,95	0,00		0,00
транспортные услуги	0320	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги	0330	8 510 543,23	0,00		0,00
аренда имущества	0340				
содержание имущества	0350	2 911 627,63	0,00		0,00
Прочие работы, услуги	0360	9 307 383,95			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0370	0,00	0,00		0,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	1 500 000,00	0,00		0,00
приобретение материальных запасов	0390	1 412 228,00	0,00		0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0		0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0400)	0600	23 764 188,76	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 пересчитанной 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			26 971,96	0,00	0,00
Видеонаблюдение		1	1	1	3	1	1	25 057,00			0,00	0,00	0,00
Копир-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	122 405,95	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
Полноценные транспортные 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
Восстановление		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
Доп. за 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	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.			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)
Опресовка		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		1	1	1	12	0		2 640,00			81 151,00	0,00	0,00
Технический ремонт		1	1	1	12	0		1 100,00			13 200,00	0,00	0,00
Т/о Рыболовца		1	1	1	1	0		1 150,00			0,00	0,00	0,00
Измерение сопротивления изоляции		2	1	1	1	0		26 000,00			50 000,00	0,00	0,00
Услуги ПГСЭН (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
Вскрытие и дезинсекции да 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
Перекрытия огнеупорные		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 "Стрельби-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
Поварная 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			1 833 492,63	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 ортечки		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 водоподлив		1						10 000,00			0,00	0,00	0,00

Прочие договоры		1	1	1	5	5	5	5	28 652,20		0,00	0,00	0,00
Итого				X	X	X	X	X	X	X	2 911 627,63	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. (ед.)				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)			
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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)			
Обучение пожар		1						2470			2470	0	0
Обучение		5						3 860,00			19 400,00	0,00	0,00
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	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. (стр.6 (7,8) x стр. 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 (Ростовская)		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 ЦГСЭН		24	4	4	0			919,34			37 250,00	0,00	0,00
Специальная служба труда		119			0			1 000,00			0,00	0,00	0,00
Настройка оборудования		40			0			1 000,00			27 000,00	0,00	0,00
Программное обеспечение		10			1			4 500,00			35 540,28	0,00	0,00
Финансовая охрана		2	0		10,00			68 172,00			1 563 440,00	0,00	0,00
Услуги по переводу техническому состоянию 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
Психологическое обеспечение		70						2 700,00			98 103,28	0,00	0,00
Питание в школе		1 512,00		1,000	0,000			235,00			6 143 748,61	0,00	0,00
Питание в ДДП		125,00			0			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
Проектная документация		1,00			1,000			0,00			120 000,00	0,00	0,00
Обслуживание сайта		1,00	1		1,000			12 143,60			13 000,00	0,00	0,00
Прочие договоры		1	0	0	0	0	0	0,00			221 130,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 285 513,95	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) 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)
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) 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)
Медикаменты		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			56 029,00	0,00	0,00
Г.рамоты, 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)
1	2	3	4	5
услуги, работы для целей капитальных вложений		0,00	0	0
Итого:		0,00	0	0

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

М.А. Шинкарева

Главный бухгалтер МБОУ № 36 г.о. Самара

Н.В. Киреева



(Handwritten signatures)