

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ "Школа № 36" г.о. Самара

(наименование учреждения)

на 2025/2026-2027 г.г.

(финансовый год, финансовый год в плановый период)

Обоснование (расчет) 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (кредиторская 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 собственности, всего		0,00	0	0
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещение 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 (кредиторская 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 (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, место			x	x	x	x	x	0	0	0	
Движимое имущество, место			x	x	x	x	x	0	0	0	
в том числе:											
Итого			x	x	x	x	x	0,00	0	0	

2. Обоснование (расчет) платы за пользование муниципальным имуществом

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 (дебиторская задолженность 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	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		107 998 862,53	4 521 000,00		0,00
в том числе:					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		98 898 862,53	4 521 000,00		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 принятых 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		107 998 862,53	4 521 000,00		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)	Итого		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 1 кл		27 116,00			152			4 121 632,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 2-4кл		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 дому 1-4кл		149 888,00			8			1 199 104,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования на дому 1-4кл		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 5-9 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		7 531 155,00		
Итого по нормативу сч					1 520		71 577 245,00		
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									
Содержания зданий и сооружений муниципальных образований, организаций, объектов прилегающих к ним территорий и пр.							6 600 703,57		
							13 039 887,96	4 521 000,00	4 521 000,00
Итого	X		X	X	X	X	98 898 862,53	4 521 000,00	4 521 000,00

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленных 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 дополнительки		218,750			12100			2 646 880,00					
Заинтересованная грамотность		165,00			720			118 800,00					
Известность в стране Математику		165,00			720			118 800,00					
Творческая мастерская		165,00			720			118 800,00					
Я учусь учиться		375,00			1440			540 000,00					
Лекториальная		75,00			3400			255 000,00					
Интеллект		75,00			3400			255 000,00					
Начальный лексико-грамматический спецкурс "Учимся правильно говорить и Начальный лексико-грамматический спецкурс "Учимся правильно говорить и		137,50			1920			264 000,00					
Подготовка к международным экзаменам YLE "Starters"		200,00			528			198 000,00					
Подготовка к международным экзаменам YLE "Movers"		200,00			640			105 600,00					
Подготовка к международным экзаменам «KET»		200,00			640			128 000,00					
Подготовка к международным экзаменам YLE "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 и общении		600,00			144			86 400,00					
Лекции лингвистического лектура		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 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		
Работа клипированных музыкальных дисков		400,00			720			288 000,00		
Экстрадный вокал		600,00			720			432 000,00		
Прекрасный мир танца		137,50			2160			297 000,00		
Игровой аккомпанемент		375,00			320			120 000,00		
Подготовка на не посещение по бюджету, отпуску								0,00	0	0
Итого		X	X	X	X	X	X	9 000 000,00	0,00	0,00

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещающих расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.			Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ст/ 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
Излишне 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
Излишне 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	2	3	4	5
Полученные предварительные 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: целевые субсидии	0300	14 509 688,70	15 455 914,70	4 450 810,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	0310	14 509 688,70	15 455 914,70	4 450 810,96
бесплатные 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 предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500	0	0	0
	0600	14 509 688,70	15 455 914,70	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		74 208 811,76	3 398 441,60	3 398 441,60

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х (гр. 4 + (гр. 5 х гр. 8 / 100) х 12)
			в том числе:			8		
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера			
1/2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Руководитель	1,00						1 929 788,00	
2. Административный персонал	8,00						4 540 168,00	
3. Советник	0,50						282 144,00	
4. Педагогические работники в том числе	155,68						56 959 604,10	
4.1 Классное рук-во обл. (пед. раб.)	52,00						1 242 487,07	
4.2 Классное рук-во ФБ 5000 (пед. раб.)	52,00						3 120 000,00	
4.3 Молодые спец-сты 10000(пед. раб.)	6,00						964 197,45	
4.3 Молодые спец-сты 5000(пед. раб.)								
4.4 Доплата за участие в ГИА (пед. раб.)							187 953,14	
4.5 Единовр. выплата с отпускными								
5. Прочий персонал	52,60						4 982 470,00	
6. Резерв							0,00	
Итого:							74 208 811,76	

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)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	1	2	3	4	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		0	0	0	0
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0	0
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование		22 427 517,71	1 032 369,36	1 032 369,36	0

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)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование, в том числе:		74 208 811,76	3 398 441,60	3 398 441,60	22 262 643,53	1 019 532,48	1 019 532,48
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%		74 208 811,76	3 398 441,60	3 398 441,60	22 262 643,53	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, по статье № 4-2							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	74 208 811,76	3 398 441,60	3 398 441,60	3 398 441,60	148 417,62	6 796,88	6 796,88
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	74 208 811,76	3 398 441,60	3 398 441,60	3 398 441,60	148 417,62	6 796,88	6 796,88
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке № 4-2							
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего							
в том числе:							
корректировка отчисления корректировка в связи с реформой по страховым взносам					18 417,39	0,00	0,00
Итого	х	х	х	х	22 429 478,54	1 026 329,36	1 026 329,36

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2002 № 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	294 100,00
2.	Больничные листы уволенным сотрудникам	1 250,00	4	1 900,00
Итого:		x	x	296 000,00

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, 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.	Налог на имущество	31 356 369,00	2,2	426 000,00
2.	Земельный налог	107 596 582,45	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, 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 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:		3 278,86 x	5,0 x	16 394,28 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)
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	25 571 154,49	11 005 103,74	0,00
в том числе				
услуги связи	0310	142 634,92	0,00	0,00
транспортные услуги	0320	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0330	8 510 543,23	4 521 000,00	0,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	3 831 769,78	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0360	9 624 423,56	6 484 103,74	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0370	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	2 040 400,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0390	1 421 363,00	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		0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0400)	0600	25 571 154,49	11 005 103,74	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			47 200,93	0,00	0,00
Выдана/обслуживание		1	1	1	3	1	1	25 057,00			0,00	0,00	0,00
Конкур-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	142 634,92	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
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 коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), 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 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	2 000 000,00	0,00		
Теплоэнергия		1	1	1	1 116,126	110,000	110,000	2 437,00			4 100 000,00	2 200 000,00	0,00		
Водоснабжение		1	1	1	7 297,14	1 146,78	1 146,78	47,96			455 000,00	321 000,00	0,00		
Вывоз мусора		1	1	1	314,019	16,000	16,000	622,07			144 000,00	0,00	0,00		
Дост. 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	X	X	X	X	X	X	8 510 543,23	4 521 000,00	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.			Системная 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 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)
Опрессовка		1	1	1	1	0		55 000,00			110 000,00	0,00	0,00
Демонтажи		1	1	1	4	0		4 761,00			19 044,00	0,00	0,00
Демонтажи		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 Радиовождения		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 ЦТСН (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
Аварийная и демонтажные работы		1	1	1	1						0,00	0,00	0,00
Содержание катка		1			0			13 900,00			13 900,00	0,00	0,00
Перекачка опустошителей		1	1	1				350,00			0,00	0,00	0,00
Т/о АПС и системы оповещения людей о пожаре		1	1	1	0			5 820,00			50 000,00	0,00	0,00
Т/о объектов станции "Стрелки- Мониторинг"		1	1	1	0			5 200,00			69 840,00	0,00	0,00
Т/о и ремонт оборудования		1	1	1	8	2		25 000,00			62 400,00	0,00	0,00
Покраска счетчика		1	2		2	0		5 650,00			230 000,00	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		425 000,00			1 833 492,63	0,00	0,00
Ремонт систем водоснабжения		1			0			0,00			139 942,15	0,00	0,00
Ремонт системы канализации		1			0			258 700,00			0,00	0,00	0,00
Заправка картриджа, ремонт оригинала		1	1	1	8	100		1 250,00			200 000,00	0,00	0,00
Утилизация отходов		1			1			50 000,00			0,00	0,00	0,00
Оплата систем вентиляции		1			0			20 000,00			33 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1

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 ЦУСЭН		24	4	4	0			919,34			37 250,00	0,00	0,00
Специаленна условий труда		119			0			1 000,00			0,00	0,00	0,00
Настройка оборудования		40			0			1 000,00			0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение		10			0			4 500,00			27 000,00	0,00	0,00
Физическая охрана		2	0		1			68 172,00			35 540,28	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. обслуживание педагогов		70						2 700,00			98 103,28	0,00	0,00
Питание в школе		1 512,00		1,000	0,000			235,00			5 755 080,46	6 484 103,74	0,00
Питание в Д/П		125,00			0			4 735,98			18 434,28	0,00	0,00
Папки		3,00			0,000			418 669,75			13 000,00	0,00	0,00
Простая документация		2,00			2,000			12 143,60			220 642,00	0,00	0,00
Обслуживание сайта		1,00	1		1,000			0,00			0,00	0,00	0,00
Прочие договора		1	0	0	0	0	0	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 624 423,56	6 484 103,74	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			540 400,00	0,00	0,00
НМА								0,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	2 040 400,00	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)
Медикаменты		0			400,00			0,00	0,00	0,00
Строительные материалы		100			3 000,00			530 000,00	0,00	0,00
Мелкий 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			56 025,00	0,00	0,00
Аттестаты		159			0,00			8 703,00	0,00	0,00
Грамоты, сертификаты, награды и т.д.		1000			100,00			9 155,00	0,00	0,00
Прочие договора		0						0,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	1 421 383,00	0,00	0,00

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

... : Основное (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

Главный бухгалтер



(Signature)

М.А.Шинкарева
Н.В.Киреева