

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	2	3	4	5
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 (возмещение расходов) за использование имущества на 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)	на 2025 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	6
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		107 296 179,78	4 521 000,00			0,00
в том числе:						
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		98 186 179,78	4 521 000,00			0,00
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, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления		100 000,00	0			0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0			0
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0			0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений		107 296 179,78	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)		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 1кл		27 116,00			152			4 121 632,00				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 2-4кл		27 116,00			226			6 128 216,00				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (углубленная) 2-4кл		41 273,00			258			10 648 434,00				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (углубленная) 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 (углубленная) 5кл		53 474,00			149			7 967 626,00				
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленная) 6кл		53 474,00			141			7 539 834,00				
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленная) 7 кл		53 474,00			143			7 646 782,00				

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленная) 8-9 кл		53 474,00				287			15 347 038,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленная) 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 (углубленная) 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									6 600 703,57		
Содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий и пр.									11 945 018,21	4 521 000,00	4 521 000,00
Итого	X		X	X	X	X		X	98 196 179,78	4 521 000,00	4 521 000,00

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 танцам		187,50			4000			750 000,00		
Школа лепкознатки		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		
Песни и поделки		75,00			3400			255 000,00		
Интелекст		75,00			3400			255 000,00		
Начальный лексико-грамматический спецкурс "Учись правильно говорить и"		137,50			1920			264 000,00		
Начальный лексико-грамматический спецкурс "Учись правильно говорить и"		137,50			1440			198 000,00		
Подготовка к международным экзаменам УЛЕ "Starters"		200,00			528			105 600,00		
Подготовка к международным экзаменам УЛЕ "Movers"		200,00			640			128 000,00		
Подготовка к международным экзаменам оKET		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 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		
Трудные вопросы орфографии и пунктуации		600,00			72			43 200,00		
Трудные 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 капитальных музеев-реставраторов		400,00			720		288 000,00		
Детский музей		600,00			720		432 000,00		
Прекрасный мир танца		137,50			2160		297 000,00		
Исторический музей		375,00			320		120 000,00		
Исторический музей									
Исторический музей									
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 возмещаемых расходов	Код строки	Сумма 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 «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	1	2	3	4
Исчисленные по учтенным либо взысканным платежам (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				
пеней				
сумма принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Исчисленные по учтенным либо взысканным платежам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1	2	3	4
Полученные предпринимательские 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: несленные субсидии	0300	14 910 285,90	8 971 810,96	4 450 810,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	0310	14 910 285,90	8 971 810,96	4 450 810,96
бюджетные ассигнованные поступления (в том числе гранты, субсидии)	0320	0	0	0
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0330	0,00	0	0
Полученные предпринимательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0500	0	0	0
	0600	14 910 285,90	8 971 810,96	4 450 810,96

5. Обоснование (расчет) плановых 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 (среднесторонняя задолженность) на начало года		0	0	0
Задолженность перед персоналом по оплате труда (среднесторонняя задолженность) на конец года		0	0	0
Задолженность персонала по получению выписки (добавочная задолженность) на конец года		0	0	0
Итого: выплаты на оплату труда		74 507 957.19	3 398 441.60	3 398 441.60

5.1.1.1. Расчет фонда оплаты труда

[illegible]

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
Сумма взысканий, удержаний либо платежей взысканных страховых взносов (кредиторская 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 взысканий, удержаний либо платежей взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0	0
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование		22 519 285,33	1 032 369,36	1 032 369,36	

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного фонда 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, и др.		74 507 957,19	3 398 441,60	3 398 441,60	22 352 387,16	1 019 532,48	1 019 532,48
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%		74 507 957,19	3 398 441,60	3 398 441,60	22 352 387,16	1 019 532,48	1 019 532,48
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 1,5-1%							
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, по ставке % <4>							

с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, по ставке % <*>						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленным тарифам, действующим на территории области	74 507 957,19	3 398 441,60	3 398 441,60	149 015,91	6 796,88	6 796,88
Страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,26%	74 507 957,19	3 398 441,60	3 398 441,60	149 015,91	6 796,88	6 796,88
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, место в том числе:						
корректировка округления				18 417,39	0,00	0,00
корректировка в связи с реструктуризацией по страховым взносам						
Итого	X	X	X	22 519 820,46	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.	Прожитие	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 организаций, 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	107 586 592,45	1,5	1 471 371,06
3.	Резерв			0,00
Итого:		x	x	1 897 371,06

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

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, 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)
				0,00
Итого:		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	3 278,86	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	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	24 878 155,89	4 521 000,00		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		0,00	0,00	
аренда имущества	0340					
содержание имущества	0350	3 485 569,78		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	2 040 400,00		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			0	0	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0400)	0600	24 878 155,89	4 521 000,00		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 на единицу/объемную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер			Сумма, руб (тр 3(4,5) х тр 6(7,8) х тр 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
Высокоскоростные		1	1	1	3	1	1	25 057,00			0,00	0,00	0,00
Каналы-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	142 634,92	0,00	0,00

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

Вид услуги перевозок	Код строки	Количество услуг перевозок, ед.			Цена услуги перевозок, руб.			Сумма, руб (тр 3 (4,5) х тр 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
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

00.00

--

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			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)
Опущенная		1	1	1	1	0		55 000,00	110 000,00	0,00
Деревянные		1	1	1	4	0		4 761,00	19 044,00	0,00
Лестничные		1	1	1	4	0		11 400,00	45 600,00	0,00
Обслуживание узлов учета теплоэнергии		1	1	1	12	0		2 640,00	81 151,00	0,00
Т/о Рядового		1	1	1	12	0		1 100,00	13 200,00	0,00
Измерение сопротивления изоляции		2	1	1	1	0		1 150,00	0,00	0,00
Услуги ПУСН (бассейн)		1	1	1	0	0		25 000,00	50 000,00	0,00
Обслуживание бассейна		1	1	1	0	0		0,00	0,00	0,00
аварийная и дежурная обработка		1	1	1	10	0		0,00	0,00	0,00
Содержание клети		1	1	1	1			13 900,00	13 900,00	0,00
Передача отходов		1	1	1	0			0,00	0,00	0,00
Т/о МПС и системы оповещения жителей о пожаре		1	1	1	0			350,00	50 000,00	0,00
ТО объектов станции "Стрель- Мониторинг"		1	1	1	0			5 820,00	69 840,00	0,00
Т/о и ремонт оборудования		1	1	1	8	2	2	5 200,00	62 400,00	0,00
Плоскостная		1	2		25 000,00			230 000,00	230 000,00	0,00
материальная проверка		10	10		5 650,00	0		50 000,00	50 000,00	0,00
Текущий ремонт помещений		1	1	1	1 885,70	0	2	50 000,00	50 000,00	0,00
Ремонт системы водоснабжения		1			425 000,00			1 833 492,63	1 833 492,63	0,00
Ремонт системы канализации		1			0,00			0,00	139 942,15	0,00
Заправка картриджей, ремонт принтеров		1	1	1	258 700,00			0,00	0,00	0,00
Утилизация отходов		1			1 250,00	100	100	200 000,00	200 000,00	0,00
Очистка систем вентиляции		1			0			0,00	0,00	0,00
Испытание мультиметра, пожар- ного датчика на работоспособность		1			0			33 000,00	33 000,00	0,00
		1						10 000,00	0,00	0,00

Текущий ремонт здания		1	1	1	5	5	5	28 652,20		434 000,00	0,00	0,00
Итого					X	X	X	X	X	3 485 569,78	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) 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)		
Итого		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) 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)		
Обучение пожар		1			2 470			2 470	0	0		
Обучение		5			3 880,00			19 400,00	0,00	0,00		
Итого		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 сопоставимо, руб.			Сумма, руб. (гр 6 (7,8) х гр 9 (10,11))		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Услуги охраны (востарлинг)		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
Сопоставление условий 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
Физическая охрана		2	0		10,00			66 172,00			1 563 440,00	0,00	0,00
Услуги по определению технического состояния ТМЦ		1			1			60 000,00			91 870,00	0,00	0,00
Программно-информационное обеспечение		1	1	1	4			0,00			86 000,00	0,00	0,00
Платеж оспариваемые платежей		70						2 700,00			98 103,28	0,00	0,00
Платеж в школе		1 512,00		1,000	0,000			235,00			6 143 748,61	0,00	0,00
Платеж в ДУП		125,00			0			4 735,58			571 393,51	0,00	0,00
Платеж		3,00			0,000			18 434,28			18 434,28	0,00	0,00
Проекция 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 договора		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	9 264 909,96	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов недвижимого 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)	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			0,00
Орг. техника		8	2	2	50 000,00			400 000,00	0,00	0,00			0,00
Мебель		8	16	16	50 000,00			400 000,00	0,00	0,00			0,00
Жалюзи		2			25 000,00			50 000,00	0,00	0,00			0,00
Хол. инвентарь		10			5 000,00			50 000,00	0,00	0,00			0,00
Учебные		0			1 000,00			0,00	0,00	0,00			0,00
Прочие ОС		0	0	0	5 000,00			540 400,00	0,00	0,00			0,00
ИМА								0,00	0,00	0,00			0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	2 040 400,00	0,00	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)	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			0,00
Строительные материалы		100			3 000,00			530 000,00	0,00	0,00			0,00
Материал инвентарь		20			2 500,00			0,00	0,00	0,00			0,00
Канцелярские принадлежности		300			380,00			114 000,00	0,00	0,00			0,00
Хозяйственные товары		200			850,00			300 000,00	0,00	0,00			0,00
Моющие, дезинфицир. средства		200			550,00			3 500,00	0,00	0,00			0,00
Зап. части к оргтехнике		10			5 000,00			50 000,00	0,00	0,00			0,00
Баннеры		2			5 000,00			50 000,00	0,00	0,00			0,00
Учебные пособия		600			0,00			300 000,00	0,00	0,00			0,00
Аттестаты		159			0,00			56 025,00	0,00	0,00			0,00
Грамоты, сертификаты, награды и т.д.		1000			100,00			8 703,00	0,00	0,00			0,00
Прочие договоры		0						0,00	0,00	0,00			0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 412 228,00	0,00	0,00			0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Смодная 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



М.А. Шинкарева
Н.В. Хиреева

М.А. Шинкарева

Н.В. Хиреева