

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**

| 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 (судебная задолженность по доходам) на начало года                                                                                                                      | 1          | 2                                   | 3                                         | 4                                         |
| Полученные предпринятые 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, полученные 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 (судебная 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 собственности                                                                                                                                                 |            | 0                                   | 0                                         | 0                                         |

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

| Наименование объекта        | Код строки | Плата (тариф, ставка), стоимость услуг (возмещение расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб. |                                          |                                          |                                    | Планируемый объем (количество) предоставляемого и пользование имуществом (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. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) |
| Задолженность по доходам (исключая 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                                                                                         |            | 106 594 974,78                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0                                   | 0,00                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                        |            | 97 494 974,78                       | 0,00                                      | 0,00                                      |                                     | 0,00                                      |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания                                                                                |            |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящий доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения |            | 9 000 000,00                        | 0,00                                      | 0,00                                      |                                     | 0,00                                      |
| доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, приобретенного на праве оперативного управления           |            | 100 000,00                          | 0                                         |                                           |                                     | 0                                         |
| Задолженность по доходам (исключая задолженность по доходам) на конец года                                                                                               |            | 0                                   | 0                                         | 0                                         |                                     | 0                                         |
| Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года                                                 |            | 0                                   | 0                                         | 0                                         |                                     | 0                                         |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений                                                                                         |            | 106 594 974,78                      | 0,00                                      | 0,00                                      |                                     | 0,00                                      |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |                                          |                                          |                                    | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                                          |                                    |                                          | Общий объем планируемых поступлений, руб. |       |  |  |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--|--|
|                         |            | на 2025г. (текущий финансовый год)             | на 2026г. (первый год планового периода) | на 2027г. (второй год планового периода) | на 2025г. (текущий финансовый год) | на 2026г. (первый год планового периода)            | на 2027г. (второй год планового периода) | на 2025г. (текущий финансовый год) | на 2026г. (первый год планового периода) | на 2027г. (второй год планового периода)  | Итого |  |  |
|                         |            |                                                | X                                        | X                                        | X                                  | X                                                   | X                                        | X                                  |                                          |                                           |       |  |  |
| 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 (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                                                                                     |  |            |   |   |   |       |   |   | 7 661 026,00  |      |      |
| Доплата за витаминизацию из областного бюджета+бесплатное питание отдельным категориям                                    |  |            |   |   |   |       |   |   |               |      |      |
| Доплата за витаминизацию из федерального бюджета                                                                          |  |            |   |   |   |       |   |   |               |      |      |
| Создание условий для реализации образовательных программ                                                                  |  |            |   |   |   |       |   |   | 5 899 498,57  |      |      |
| Содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий и пр. |  |            |   |   |   |       |   |   | 11 945 018,21 | 0,00 | 0,00 |
| Итого                                                                                                                     |  | X          | X | X | X | X     | X | X | 97 494 974,78 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя                                               | Код строки | Стоимость, плата (тариф) за единицу услуг (работ), 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                                |                                          |                                          |
| Психологическая                                                       |            | 75,00                                                   |                                          |                                          | 3400                                                        |                                          |                                          | 255 000,00                                |                                          |                                          |
| Интелект                                                              |            | 75,00                                                   |                                          |                                          | 3400                                                        |                                          |                                          | 255 000,00                                |                                          |                                          |
| Начальный лексико-грамматический словарь "Учишь правильно говорить и" |            | 137,50                                                  |                                          |                                          | 1920                                                        |                                          |                                          | 264 000,00                                |                                          |                                          |
| Начальный лексико-грамматический словарь "Учишь правильно говорить и" |            | 137,50                                                  |                                          |                                          | 1920                                                        |                                          |                                          | 264 000,00                                |                                          |                                          |
| Подготовка к международным экзаменам "UE "Movers"                     |            | 200,00                                                  |                                          |                                          | 528                                                         |                                          |                                          | 105 600,00                                |                                          |                                          |
| Подготовка к международным экзаменам "UE "Movers"                     |            | 200,00                                                  |                                          |                                          | 640                                                         |                                          |                                          | 128 000,00                                |                                          |                                          |
| Подготовка к международным экзаменам "KET"                            |            | 200,00                                                  |                                          |                                          | 640                                                         |                                          |                                          | 128 000,00                                |                                          |                                          |
| Подготовка к международным экзаменам "UE "F Flyers"                   |            | 200,00                                                  |                                          |                                          | 720                                                         |                                          |                                          | 144 000,00                                |                                          |                                          |
| Подготовка к международным экзаменам "PET"                            |            | 200,00                                                  |                                          |                                          | 720                                                         |                                          |                                          | 144 000,00                                |                                          |                                          |
| Подготовка к международным экзаменам "CE"                             |            | 200,00                                                  |                                          |                                          | 720                                                         |                                          |                                          | 144 000,00                                |                                          |                                          |
| Тренинг вопросы в дежурке и грамматике английского языка              |            | 600,00                                                  |                                          |                                          | 72                                                          |                                          |                                          | 43 200,00                                 |                                          |                                          |
| Интенсивный курс по английскому языку в ситуации общения              |            | 600,00                                                  |                                          |                                          | 144                                                         |                                          |                                          | 86 400,00                                 |                                          |                                          |
| Детский лингвистический лагерь                                        |            | 75,00                                                   |                                          |                                          | 2400                                                        |                                          |                                          | 180 000,00                                |                                          |                                          |
| Практический курс русского языка                                      |            | 50,00                                                   |                                          |                                          | 3200                                                        |                                          |                                          | 160 000,00                                |                                          |                                          |
| Тренинг вопросы орфографии и пунктуации                               |            | 600,00                                                  |                                          |                                          | 72                                                          |                                          |                                          | 43 200,00                                 |                                          |                                          |
| Тренинг вопросы в чтении общества                                     |            | 120,00                                                  |                                          |                                          | 1600                                                        |                                          |                                          | 216 000,00                                |                                          |                                          |
| Прокладывае дорожки по математике                                     |            | 120,00                                                  |                                          |                                          | 1281                                                        |                                          |                                          | 153 720,00                                |                                          |                                          |

|                                                          |        |   |   |   |      |   |   |              |      |      |
|----------------------------------------------------------|--------|---|---|---|------|---|---|--------------|------|------|
| Процентные расходы на кредитный долг                     | 600,00 |   |   |   | 1280 |   |   | 768 000,00   |      |      |
| Расхождение качественных и нестандартных видов по физике | 120,00 |   |   |   | 1280 |   |   | 153 600,00   |      |      |
| Расход на капитальные хулиганские мероприятия            | 400,00 |   |   |   | 720  |   |   | 288 000,00   |      |      |
| Детский рынок                                            | 600,00 |   |   |   | 720  |   |   | 432 000,00   |      |      |
| Прекрасный мир тина                                      | 137,50 |   |   |   | 2160 |   |   | 297 000,00   |      |      |
| Потребитель дисконтинент                                 | 375,00 |   |   |   | 320  |   |   | 120 000,00   |      |      |
| Потребность на не посещение по бюджету, отпуску          |        |   |   |   |      |   |   | 0,00         | 0    | 0    |
| Итого                                                    | X      | X | 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 2027г. (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 ЦТ «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                                         |
| Излишне полученные либо выскочившие 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                                                                                               |            |                                     |                                           |                                           |
| Сумма принудительного изъятия                                                                      |            |                                     |                                           |                                           |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                      |            | 0                                   | 0                                         | 0                                         |
| Излишне полученные либо выскочившие платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года  |            | 0                                   | 0                                         | 0                                         |
| Плановые 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 предвыплатные 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       | 14 170 125,54                       | 4 450 810,96                              | 4 450 810,96                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                  | 0310       | 14 170 125,54                       | 4 450 810,96                              | 4 450 810,96                              |
| бюджетные 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 предвыплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года       | 0400       | 0                                   | 0                                         | 0                                         |
| Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 01.01 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00) | 0500       | 0                                   | 0                                         | 0                                         |
|                                                                                                                                 | 0600       | 14 170 125,54                       | 4 450 810,96                              | 4 450 810,96                              |

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

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

| Наименование показателя                                                                    | Код строки | Сумма, руб.                         |                                           |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                            |            | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 2          | 3                                   | 4                                         | 5                                         |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года  |            | 0                                   | 0                                         | 0                                         |
| Задолженность персонала по получению авансов (длительная задолженность) на конец года      |            | 0                                   | 0                                         | 0                                         |
| Планируемые выплаты на оплату труда                                                        |            | 73 831 097,34                       | 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. |                                    |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                  |       | расчетные должностные оклады                                 | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |
| 1/2                                       | 3                                | 4     | 5                                                            | 6                                  | 7                                | 8                                             |
| 1. Руководитель                           | 1,00                             |       |                                                              |                                    |                                  |                                               |
| 2. Административный персонал              | 8,00                             |       |                                                              |                                    |                                  |                                               |
| 3. Советник                               | 0,50                             |       |                                                              |                                    |                                  |                                               |
| 4. Педагогические работники в том числе   | 155,68                           |       |                                                              |                                    |                                  |                                               |
| 4.1. Класное рук-во обл. (нед. раб.)      | 52,00                            |       |                                                              |                                    |                                  |                                               |
| 4.2. Класное рук-во фб 5000 (нед. раб.)   | 52,00                            |       |                                                              |                                    |                                  |                                               |
| 4.3. Молодые спец-сты 10000(нед. раб.)    | 6,00                             |       |                                                              |                                    |                                  |                                               |
| 4.3. Молодые спец-сты 5000(нед. раб.)     |                                  |       |                                                              |                                    |                                  |                                               |
| 4.4. Доплата за участие в ГИА (нед. раб.) |                                  |       |                                                              |                                    |                                  |                                               |
| 4.5. Единовр. выплата с отпускными        |                                  |       |                                                              |                                    |                                  |                                               |
| 5. Прочий персонал                        | 52,60                            |       |                                                              |                                    |                                  |                                               |
| 6. Резерв                                 |                                  |       |                                                              |                                    |                                  |                                               |
| Итого:                                    |                                  |       |                                                              |                                    |                                  |                                               |

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + (гр. 5 х гр. 8 / 100) х 12)

1 929 788,00

4 540 168,00

278 441,60

56 895 844,60

1 236 492,00

3 120 000,00

829 600,00

187 953,14

4 712 710,00

0,00

73 831 097,34

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

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

| Наименование показателя                                                                                        |            | Сумма, руб.                         |                                           |                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Код строки                                                                                                     | Код строки | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |  |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                                   | 4                                         | 5                                         |  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                    |            | 0                                   | 0                                         | 0                                         |  |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (длительность задолженности) на начало года |            | 0                                   | 0                                         | 0                                         |  |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                        |            | 0                                   | 0                                         | 0                                         |  |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года                           |            | 0                                   | 0                                         | 0                                         |  |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (длительность задолженности) на конец года  |            | 0                                   | 0                                         | 0                                         |  |
| Итого: выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование                                      |            | 22 315 408,79                       | 1 032 369,36                              | 1 032 369,36                              |  |

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                                                                                                  | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |                                           |                                           |                                     | Сумма взносов, 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 - физ.лиц |            | 73 831 097,34                                      | 3 398 441,60                              | 3 398 441,60                              | 22 149 329,20                       | 1 019 532,48                              | 1 019 532,48                              |
| в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%                                                                                                          |            | 73 831 097,34                                      | 3 398 441,60                              | 3 398 441,60                              | 22 149 329,20                       | 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 5% <=>                                                                                                          |            |                                                    |                                           |                                           |                                     |                                           |                                           |

|                                                                                                                                                              |               |              |              |            |               |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| с применением доплатительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, по ставке 9% <*>                                                |               |              |              |            |               |              |              |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленным тарифам, всего | 73 831 097,34 | 3 398 441,60 | 3 398 441,60 | 147 662,19 | 6 796,88      | 6 796,88     |              |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%                                      | 73 831 097,34 | 3 398 441,60 | 3 398 441,60 | 147 662,19 | 6 796,88      | 6 796,88     |              |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 9% <*>                                    |               |              |              |            |               |              |              |
| Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего                                                                        |               |              |              |            |               |              |              |
| в том числе                                                                                                                                                  |               |              |              |            |               |              |              |
| корректировка округления                                                                                                                                     |               |              |              |            |               |              |              |
| корректировка в связи с расчетом по страховым взносам                                                                                                        |               |              |              |            | 18 417,39     | 0,00         | 0,00         |
| Итого                                                                                                                                                        | x             | x            | x            | x          | 22 315 408,79 | 1 026 328,36 | 1 026 329,36 |

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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                                             | 107 596 592,45                                                                                           | 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 х гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | x                          | x                       | 0,00<br>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) |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| послбия, 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                                                                                                                                                     | Код строки | Сумма, руб.                         |                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |            | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                                                           | 2          | 3                                   | 4                                         | 5                                         |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       | 0                                   | 0                                         | 0                                         |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года                                                         | 0200       | 0                                   | 0                                         | 0                                         |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                            | 0300       | 24 317 526,92                       | 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       | 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       | 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       |                                     | 0                                         | 0                                         |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0400)                                                                     | 0600       | 24 317 526,92                       | 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 стоимости, ед. |                                           |                                           | Стоимость за единицу/объемную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, руб/ер |                                           |                                           | Сумма, руб (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9(10, 11)) |                                           |                                           |
|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                   |            | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год)                                | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год)                                                         | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (текущий финансовый год)                  | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| Телефон           |            | 1                                   | 1                                         | 1                                         | 3                                                                  | 12                                        | 12                                        | 4 320,00                                                                                    |                                           |                                           | 70 433,99                                            | 0,00                                      |                                           |
| Интернет          |            | 1                                   |                                           |                                           | 6                                                                  |                                           |                                           | 6 416,00                                                                                    |                                           |                                           | 26 971,96                                            | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Выделенные каналы |            | 1                                   | 1                                         | 1                                         | 3                                                                  | 1                                         | 1                                         | 25 067,00                                                                                   |                                           |                                           | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Конкур-Экспресс   |            | 1                                   |                                           |                                           | 1                                                                  |                                           |                                           | 3 327,89                                                                                    |                                           |                                           | 25 000,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Услуги            |            | 1                                   |                                           |                                           | 1                                                                  |                                           |                                           | 0,00                                                                                        |                                           |                                           | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Итого             |            | N                                   | N                                         | N                                         | N                                                                  | N                                         | N                                         | N                                                                                           | N                                         | N                                         | 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) х гр. 6 (7,8)) |                                          |                                          |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                |            | на 2025г. (текущий финансовый год) | на 2026г. (первый год планового периода) | на 2027г. (второй год планового периода) | на 2025г. (текущий финансовый год) | на 2026г. (первый год планового периода) | на 2027г. (второй год планового периода) | на 2025г. (текущий финансовый год)     | на 2026г. (первый год планового периода) | на 2027г. (второй год планового периода) |
| Вывоз крупногабаритного мусора |            | 5                                  | 1                                        | 1                                        | 0,00                               |                                          |                                          | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Получение транспортной карты   |            | 143                                | 143                                      | 143                                      | 0,00                               |                                          |                                          | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Итого                          |            | N                                  | N                                        | N                                        | N                                  | N                                        | N                                        | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                     |

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

| Вид хозяйственных услуг | Код строки | Количество объектов                    |                                              |                                              | Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед. |                                              |                                              | Тариф (с учетом НДС в руб.)            |                                              |                                              |                                        | Сумма руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9(10, 11)) |                                              |  |
|-------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|                         |            | на 2025 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2026 г.<br>(первый год планового периода) | на 2027 г.<br>(второй год планового периода) | на 2025 г.<br>(текущий финансовый год)                    | на 2026 г.<br>(первый год планового периода) | на 2027 г.<br>(второй год планового периода) | на 2025 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2026 г.<br>(первый год планового периода) | на 2027 г.<br>(второй год планового периода) | на 2025 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2026 г.<br>(первый год планового периода)         | на 2027 г.<br>(второй год планового периода) |  |
| Электроснабжение        |            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 238 000,00                                                | 30 000,00                                    | 30 000,00                                    | 7,174                                  |                                              |                                              | 2 682 000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                         |  |
| Теплоснабжение          |            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 1 116,126                                                 | 110,000                                      | 110,000                                      | 2 437,00                               |                                              |                                              | 4 100 000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                         |  |
| Водоснабжение           |            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 7 297,14                                                  | 1 146,78                                     | 1 146,78                                     | 47,96                                  |                                              |                                              | 455 000,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                         |  |
| Бытовое хозяйство       |            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 314,019                                                   | 16,000                                       | 16,000                                       | 622,07                                 |                                              |                                              | 144 000,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                         |  |
| Другие на прошлый год   |            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 0,00                                                      |                                              |                                              | 0,00                                   |                                              |                                              | 321 929,17                             | 0,00                                                 | 0,00                                         |  |
| Резерв                  |            | 1                                      | 1                                            | 1                                            |                                                           |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              | 807 614,06                             | 0,00                                                 | 0,00                                         |  |
| Итого                   |            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 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]



|                       |  |   |   |   |   |   |   |           |   |   |              |      |  |      |
|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|--------------|------|--|------|
| Текущий ремонт забора |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 28 652,20 |   |   | 434 000,00   | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого                 |  |   |   |   | X | X | X | X         | X | X | 3 405 569,78 | 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) x гр 6 (7,8))    |                                          |                                    |                                          |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                       |            | на 2025г. (текущий финансовый год)                                         | на 2026г. (первый год планового периода) | на 2027г. (второй год планового периода) | на 2025г. (текущий финансовый год) | на 2026г. (первый год планового периода) | на 2027г. (второй год планового периода) | на 2025г. (текущий финансовый год)                                       | на 2026г. (первый год планового периода) | на 2027г. (второй год планового периода) | на 2025г. (текущий финансовый год) | на 2026г. (первый год планового периода) | на 2027г. (второй год планового периода) | на 2025г. (текущий финансовый год) | на 2026г. (первый год планового периода) |
| Итого                 |            | X                                                                          | X                                        | X                                        | X                                  | X                                        | X                                        | X                                                                        | X                                        | X                                        | 0,00                               | 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) | 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                                                                                                     |                                          |                                          |                                    |                                          |                                          | 3 680,00                           | X                                        | X                                        | 18 400,00                          | 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 базированию, руб. |                                              |                                              | Сумм. руб. (стр.6 (7,8) х стр. 9 (10,11)) |                                              |                                              |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                  |            | на 2025 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2026 г.<br>(первый год планового периода) | на 2027 г.<br>(второй год планового периода) | на 2025 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2026 г.<br>(первый год планового периода) | на 2027 г.<br>(второй год планового периода) | на 2025 г.<br>(текущий финансовый год)       | на 2026 г.<br>(первый год планового периода) | на 2027 г.<br>(второй год планового периода) | на 2025 г.<br>(текущий финансовый год)    | на 2026 г.<br>(первый год планового периода) | на 2027 г.<br>(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 ППСЭН                                     |            | 24                                     | 4                                            | 4                                            | 0                                      |                                              |                                              | 919,34                                       |                                              |                                              | 37 250,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                         |
| Стоимость условной 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                                         |
| Промышленное обеспечение                         |            | 10                                     |                                              |                                              | 1                                      |                                              |                                              | 4 500,00                                     |                                              |                                              | 35 540,28                                 | 0,00                                         | 0,00                                         |
| Финансовое обеспечение                           |            | 2                                      | 0                                            |                                              | 10,00                                  |                                              |                                              | 68 172,00                                    |                                              |                                              | 1 563 440,00                              | 0,00                                         | 0,00                                         |
| Услуги по определению технического состояния ТМЦ |            | 1                                      |                                              |                                              | 1                                      |                                              |                                              | 60 000,00                                    |                                              |                                              | 91 870,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                         |
| Программно-информационное обеспечение            |            | 1                                      | 1                                            | 1                                            | 4                                      |                                              |                                              | 0,00                                         |                                              |                                              | 86 000,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                         |
| Цели обеспечения питания                         |            | 70                                     |                                              |                                              |                                        |                                              |                                              | 2 700,00                                     |                                              |                                              | 98 103,28                                 | 0,00                                         | 0,00                                         |
| Питание в июле                                   |            | 1 512,00                               |                                              |                                              | 0,000                                  |                                              |                                              | 235,00                                       |                                              |                                              | 6 143 748,61                              | 0,00                                         | 0,00                                         |
| Питание в ДПП                                    |            | 125,00                                 |                                              |                                              | 0                                      |                                              |                                              | 4 735,98                                     |                                              |                                              | 571 393,51                                | 0,00                                         | 0,00                                         |
| Пайки                                            |            | 3,00                                   |                                              |                                              | 0,000                                  |                                              |                                              | 18 434,28                                    |                                              |                                              | 18 434,28                                 | 0,00                                         | 0,00                                         |
| Прокатная документация                           |            | 1,00                                   |                                              |                                              | 1,000                                  |                                              |                                              | 0,00                                         |                                              |                                              | 120 000,00                                | 0,00                                         | 0,00                                         |
| Обеспечение связи                                |            | 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                                            |            | N                                      | N                                            | N                                            | N                                      | N                                            | N                                            | N                                            | N                                            | N                                            | 9 264 909,96                              | 0,00                                         | 0,00                                         |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество объектов необходимого движимого имущества, ед. |                                          |                                          |                                    |                                          |                                          | Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб. |                                          |                                          | Сумма, руб. (гр.3 (4,5) х гр.6 (7,8)) |                                          |                                          |                                          |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                       |            | на 2025г. (текущий финансовый год)                        | на 2026г. (первый год планового периода) | на 2027г. (второй год планового периода) | на 2025г. (текущий финансовый год) | на 2026г. (первый год планового периода) | на 2027г. (второй год планового периода) | на 2025г. (текущий финансовый год)                            | на 2026г. (первый год планового периода) | на 2027г. (второй год планового периода) | на 2025г. (текущий финансовый год)    | на 2026г. (первый год планового периода) | на 2027г. (второй 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                                     |                                          |
| От 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                                     |                                          |
| Хот инвентарь         |            | 10                                                        |                                          |                                          | 5 000,00                           |                                          |                                          | 50 000,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |                                       |                                          | 0,00                                     |                                          |
| Учебник               |            | 0                                                         |                                          |                                          | 1 000,00                           |                                          |                                          | 0,00                                                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                       |                                          | 0,00                                     |                                          |
| Прочие ОС             |            | 0                                                         | 0                                        | 0                                        | 5 000,00                           |                                          |                                          | 0,00                                                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                       |                                          | 0,00                                     |                                          |
| НМА                   |            |                                                           |                                          |                                          |                                    |                                          |                                          | 0,00                                                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                       |                                          | 0,00                                     |                                          |
| Итого                 |            | X                                                         | X                                        | X                                        | X                                  | X                                        | X                                        | 1 500 000,00                                                  | 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) | на 2027г. (второй год планового периода) |
| Лекарственные препараты              |            | 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                                     |                                          |
| Мягкий 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 договора                      |            | 10                                                        |                                          |                                          |                                    |                                          |                                          | 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 | 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



М.А.Шиниарева

Н.В.Киреева

*(Handwritten signatures of M.A. Shiniareva and N.V. Kireeva)*