

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ "Школа № 36" г.о. Самара
(наименование учреждения)

на 2025/2026-2027 г.г.
(финансовый год/финансовый год в плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5
1. Полученные предпринимательские 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 арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Полученные предпринимательские 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 в пользование имущества (в натуральных показателях)		Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
Постоянное имущество, всего		X	X	X	X	X	0	0	0
Движимое имущество, всего		X	X	X	X	X	0	0	0
в том числе:									
Итого		X	X	X	X	X	0,00	0	0

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1	3	4	5	
Полученные предоплаченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		108 441 518,41	4 521 000,00	0,00	
в том числе:					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		99 341 518,41	4 521 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания					
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		9 000 000,00	0,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления		100 000,00	0	0	
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0	
Полученные предоплаченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений		108 441 518,41	4 521 000,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)			
		x	x	x	x	x	x						
Итого													

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 1кл		27 116,00			152			4 121 632,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 2-4кл		27 116,00			226			6 128 216,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (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 основным общим образованием (углубленка) 5кл		53 474,00			149			7 967 626,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основным общим образованием (углубленка) 6кл		53 474,00			141			7 539 834,00					

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 7 кл		53 474,00				143			7 646 782,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) 8-9 кл		53 474,00				287			15 347 038,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (углубленка) на дому 5-9кл		149 888,00				12			1 798 656,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированные ФГОС)		0,00				0			0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (углубленка) 10-11Кл		59 574,00				133			7 531 155,00		
итого по нормативу сч						1 520			71 577 245,00		
Доплата до МРОТ из областного бюджета									7 681 026,00		
Доплата за витаминизацию из областного бюджета+бесплатное питание отдельным категориям											
Доплата за витаминизацию из федерального бюджета											
Создание условий для реализации образовательных программ									6 678 063,79		
Содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий и пр.									13 405 183,62	4 521 000,00	4 521 000,00
Итого		X	X	X	X	X	X	X	99 341 518,41	4 521 000,00	4 521 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (наполнения 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		
Психология		75,00			3400			255 000,00		
Интеллект		75,00			3400			255 000,00		
Нравственный лексико-грамматический спецкурс "Учимся правильно говорить и понимать лексико-грамматический спецкурс "Учимся правильно говорить и понимать"		137,50			1920			264 000,00		
Подготовка к международным экзаменам УЛЕ "Starters"		200,00			528			105 600,00		
Подготовка к международным экзаменам УЛЕ "Movers"		200,00			640			128 000,00		
Подготовка к международным экзаменам «KET»		200,00			640			128 000,00		
Подготовка к международным экзаменам УЛЕ "Fliers"		200,00			720			144 000,00		
Подготовка к международным экзаменам "PET"		200,00			720			144 000,00		
Подготовка к международным экзаменам "FCE"		200,00			720			144 000,00		
Глубокие вопросы в лексике и грамматике английского языка		600,00			72			43 200,00		
Интенсивный курс по английскому языку в ситуации и общении		600,00			144			86 400,00		
Литературно-лингвистический лагерь		75,00			2400			180 000,00		
Практический курс русского языка		50,00			3300			160 000,00		
Глубокие вопросы орфографии и пунктуации		600,00			72			43 200,00		
Глубокие вопросы изучения общества		120,00			1800			216 000,00		
Прикладные задачи по математике		120,00			1281			153 720,00		

Процентные расчеты на каждый день		600,00			1280			768 000,00		
Решение качественных и нестандартных задач по физике		120,00			1280			153 600,00		
Работа каникулярных муниципальных администраций		400,00			720			288 000,00		
Остаточный вокал		600,00			720			432 000,00		
Прекрасный мир танца		137,50			2160			297 000,00		
Гитарный аккомпанемент		375,00			320			120 000,00		
Логическость на не посещение по болезни, отпуску								0,00	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	9 000 000,00	0,00	0,00

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.			Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, сл./ руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
За коммунальные расходы МБУ ДО ЦДТ «Младость» г.о. Самара		40 000,00			0,00	0,00	12 768,00	40 000,00	0,00	0,00
За коммунальные расходы МБУ ДО «ДЮСШ №18» г.о. Самара		30 000,00			0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
За коммунальные расходы МБУ «СШОР №13» г.о. Самара		20 000,00			0,00	0,00	12 768,00	20 000,00	0,00	0,00
За коммунальные расходы МБУ ДО СДЮСШОР №15 «Виктория» г.о. Самара		10 000,00			0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5
Излишне полученные либо высканенные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		0	0	0
в том числе: штрафы		0	0	0
пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Излишне полученные либо высканенные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		0	0	0

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Доходы прочие, всего	0200	0	0	0
в том числе: целевые субсидии	0300	1 450 008,70	10 934 914,70	4 450 810,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	0310	1 450 008,70	10 934 914,70	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 предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500	0	0	0
	0600	1 450 008,70	10 934 914,70	4 450 810,96

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда		74 266 561,09	3 398 441,60	3 398 441,60

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п, Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				
		Всего	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. Классное рук.-во обл. (мед. раб.)	52,00					
4.2. Классное рук.-во фбс 5000 (мед. раб.)	52,00					
4.3. Молодые спец.-сты 10000(мед. раб.)	6,00					
4.3. Молодые спец.-сты 5000(мед. раб.)						
4.4. Доплата за участие в ГИА (мед. раб.)						
4.5. Единовремен. выплата с отпусковыми						
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)	9
	1 989 204,00
	4 540 168,00
	282 144,00
	56 959 604,10
	1 242 487,07
	3 118 333,33
	964 197,45
	187 953,14
	4 982 470,00
	0,00
	74 266 561,09

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	1	2	3	4
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		0	0	0
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование		22 443 448,60	1 032 369,36	1 032 369,36

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 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, исчисляемое в том числе:		74 266 561,09	3 398 441,60	3 398 441,60	22 279 968,33	1 019 532,48
в пределах установленной единой предельной месячной базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%		74 266 561,09	3 398 441,60	3 398 441,60	22 279 968,33	1 019 532,48
свыше установленной единой предельной месячной базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий налогоплательщиков, по ставке % <=						

с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, по ставке % <*>						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	74 266 561,09	3 398 441,60	3 398 441,60	148 533,12	6 796,88	6 796,88
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	74 266 561,09	3 398 441,60	3 398 441,60	148 533,12	6 796,88	6 796,88
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего						
в том числе:						
корректировка округления корректировка в связи с пересчетом по страховым взносам				14 947,15	0,00	0,00
Итого	X	X	X	22 443 448,60	1 026 329,36	1 026 329,36

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.	Суточные	700,00	0	0	0,00
2.	Проезд	6 000,00	0	0	0,00
3.	Проживание	1 200,00	0	0	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.	Больничные листы	2 973,68	38	289 100,00
2.	Больничные листы уволенным сотрудникам	1 250,00	4	1 900,00
Итого:		x	x	291 000,00

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 x гр. 4)
				0,00
Итого:		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты	3 278,86	5,0	16 394,28
Итого:		x	x	16 394,28

5.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	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	0
Происшедшие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	25 936 450,15	11 005 103,74		0,00
в том числе					
услуги связи	0310	142 634,92	0,00		0,00
транспортные услуги	0320	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги	0330	8 510 543,23	4 521 000,00		0,00
аренда имущества	0340				
содержание имущества	0350	4 197 065,44	0,00		0,00
Прочие работы, услуги	0360	9 624 423,56	6 484 103,74		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0370	0,00	0,00		0,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	2 040 400,00	0,00		0,00
приобретение материальных запасов	0390	1 421 383,00	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
Происшедшие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500		0		0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0400)	0600	25 936 450,15	11 005 103,74		0,00

5.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год / количество пересчитаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер / размер погрешности			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			47 200,93	0,00	0,00
Видеонаблюдение		1	1	1	3	1	1	25 057,00			0,00	0,00	0,00
Контур-Экстерн		1			1			3 327,89			25 000,00	0,00	0,00
Резерв		1			1			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	142 634,92	0,00	0,00

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

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

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Электроэнергия		1	1	1	238 000,00	30 000,00	30 000,00	7,174			2 682 000,00	2 000 000,00	0,00
Теплоэнергия		1	1	1	1 116,126	110,000	110,000	2 437,00			4 100 000,00	2 200 000,00	0,00
Водоотведение		1	1	1	7 297,14	1 146,78	1 146,78	47,96			455 000,00	321 000,00	0,00
Вывоз мусора		1	1	1	314,019	16,000	16,000	622,07			144 000,00	0,00	0,00
Догов. за прошлый год		1	1	1	0,00			0,00			321 929,17	0,00	0,00
Резерв		1	1	1							807 614,06	0,00	0,00
Итого		1	1	1	x	x	x	x	x	x	8 510 543,23	4 521 000,00	0,00

5.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование объекта	Код строки	Арендная площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м. (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)			Цена аренды в месяц (сутки, час) / стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
		x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Итого		x	x	x				x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр 3(4,5) х гр 6(7,8) х гр 9(10, 11))		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Очрессовка		1	1	1	1	0		55 000,00			110 000,00	0,00	0,00
Дезинсекция		1	1	1	4	0		4 761,00			19 044,00	0,00	0,00
Дезинсекция		1	1	1	4	0		11 400,00			45 600,00	0,00	0,00
Обслуживание узлов учета теплоэнергии		1	1	1	12	0		2 640,00			81 151,00	0,00	0,00
Т/о охранной сигнализации		1	1	1	12	0		1 100,00			13 200,00	0,00	0,00
Т/о Радиовольта		1	1	1				1 150,00			0,00	0,00	0,00
Измерение сопротивления изоляции		2	1	1	1	0		25 000,00			50 000,00	0,00	0,00
Услуги ЦУСЭН (бассейн)		1	1	1	0	0					0,00	0,00	0,00
Обслуживание бассейна		1	1	1	10	0					0,00	0,00	0,00
Аварийная и дезинсекционная обработка		1	1	1	1			13 900,00			13 900,00	0,00	0,00
Содержание катка		1			0						0,00	0,00	0,00
Перекрышка отпугивателей		1	1	1				350,00			50 000,00	0,00	0,00
Т/о АПС и системы оповещения людей о пожаре		1	1	1	0			5 820,00			69 840,00	0,00	0,00
ТО объектов станции "Стрель- Копитерин"		1	1	1	0			5 200,00			62 400,00	0,00	0,00
Т/о и ремонт оборудования		1	1	1	8	2		25 000,00			230 000,00	0,00	0,00
Поверка счетчика		1	2		2	0		5 650,00			50 000,00	0,00	0,00
метрологическая поверка		10	10		1	0		1 885,70			50 000,00	0,00	0,00
Текущий ремонт помещений		1	1	1	4	2		425 000,00			1 833 492,63	0,00	0,00
Ремонт систем водоснабжения		1			0			0,00			139 942,15	0,00	0,00
Ремонт системы отопления		1			0			365 295,66			365 295,66	0,00	0,00
Заправка кондиционеров, ремонт ортехники		1	1	1	8	100		1 250,00			200 000,00	0,00	0,00
Утилизация отходов		1			1			50 000,00			0,00	0,00	0,00
Очистка систем вентиляции		1			0			20 000,00			33 000,00	0,00	0,00
Испытание внутр. пожарн. водопровод на водостатич		1						10 000,00			0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт забора		1	1	1	5	5		28 652,20			780 200,00	0,00	0,00
Итого					х	х	х	х	х	х	4 197 065,44	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)
		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого										

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
Обучение		1			2470			2470	0	0
		5			3 880,00			19 400,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	21 870,00	0,00	0,00

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр.9 (10,11))		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Услуги охраны (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 ЦУСН		24	4	4	0			919,34			37 250,00	0,00	0,00
Специалка условий труда		119			0			1 000,00			0,00	0,00	0,00
Настройка оборудования		40			0			1 000,00			27 000,00	0,00	0,00
Программное обеспечение		10			1			4 500,00			35 540,28	0,00	0,00
Физическая охрана		2	0		10,00			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
Псих.освидетельствование кандидатов		70						2 700,00			98 103,28	0,00	0,00
Питание в школе		1 512,00		1,000	0,000			235,00			5 755 080,46	6 484 103,74	0,00
Питание в ЛПУ		125,00			0			4 735,98			571 383,51	0,00	0,00
Пайки		3,00			0,000			18 434,28			18 434,28	0,00	0,00
Проектная документация		2,00			2,000			418 669,75			868 669,75	0,00	0,00
Обслуживание сайта		1,00	1		1,000			12 143,60			13 000,00	0,00	0,00
Прочие договора		1	0	0	0	0	0	0,00			220 642,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 624 423,56	6 484 103,74	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.				Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр 3 (4,5) x гр 6 (7,8))		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
Оборудование		12	2	2		50 000,00				600 000,00	0,00	0,00
Орг. техника		8	2	2		50 000,00				400 000,00	0,00	0,00
Мебель		8	16	16		50 000,00				400 000,00	0,00	0,00
Жалюзи		2				25 000,00				50 000,00	0,00	0,00
Хоз. инвентарь		10				5 000,00				50 000,00	0,00	0,00
Учебники		0				1 000,00				0,00	0,00	0,00
Прочие ОС		0	0	0		5 000,00				540 400,00	0,00	0,00
НМА										0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x		x	x	x		2 040 400,00	0,00	0,00

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.				Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.				Сумма, руб. (гр 3 (4,5) 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)
Лекарственные препараты		0				400,00				0,00	0,00	0,00
Строительные материалы		100				3 000,00				530 000,00	0,00	0,00
Материал инвентаря		20				2 500,00				0,00	0,00	0,00
Канцелярские принадлежности		300				380,00				114 000,00	0,00	0,00
Хозяйственные товары		200				850,00				300 000,00	0,00	0,00
Моющие, дезинфицир. средства		200				550,00				3 500,00	0,00	0,00
Зап. части к оргтехнике		10				5 000,00				50 000,00	0,00	0,00
Баннеры		2				5 000,00				50 000,00	0,00	0,00
Учебные пособия		600				0,00				300 000,00	0,00	0,00
Аттестаты		159				0,00				56 025,00	0,00	0,00
Грамоты, сертификаты, награды и т.д.		1000				0,00				8 703,00	0,00	0,00
Прочие договора		10				100,00				9 155,00	0,00	0,00
Прочие договора		0				896,80				0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x		x	x	x		1 421 383,00	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



[Handwritten signature]

М.А. Шинкарева

Н.В. Киреева