

Приложение к Плану финансово-  
хозяйственной деятельности  
МБОУ "Школа № 103" г.о. Самара

(наименование учреждения)

на 2026/2027-2028 г.г.

(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от собственности, всего	1100	0,00	0,00	
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	1100			
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				
Полученные предварительные платежи (авансы)				
<b>Планируемые поступления доходов от собственности</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.			Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	1100	x	x	x	x	x	x	0,00		
в том числе	1100							0,00		
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	0,00		
в том числе								0,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000	43 420 495,88	0,00	0,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	43 420 495,88	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1210			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения</b>	<b>1200</b>	<b>43 420 495,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	1210	541 452,07	0,00	0,00	12	12	12	6 497 424,88	0,00	0,00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета	1210	3 076 922,58	0,00	0,00	12	0	0	36 923 071,00	0,00	0,00

выполнение муниципального задания в целях предоставления дополнительной витаминизации детям, обучающимся непосредственно в общеобразовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета	1210	0,00	0,00	0,00	12	0	0	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 420 495,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2026г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	на 2026г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	1210							6 497 424,88	0,00	0,00
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета	1210							36 923 071,00	0,00	0,00

выполнение муниципального задания в целях предоставления дополнительной витаминизации детям, обучающимся непосредственно в общеобразовательных учреждениях за счет средств <b>федерального</b>	1210							0,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 420 495,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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)
Платные дополнительные общеобразовательные услуги "Школа дошкольника"	1230	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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, ед./ руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
добровольные										
иные										
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				

в том числе: штрафы				
пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
<b>Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>				

**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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	8 991 280,12	2 549 649,31	2 549 649,31
в том числе: целевые субсидии	0310	8 991 280,12	2 549 649,31	2 549 649,31
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>8 991 280,12</b>	<b>2 549 649,31</b>	<b>2 549 649,31</b>

**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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		0,00		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0,00		
<b>Планируемые выплаты на оплату труда</b>	<b>2110</b>	<b>32 460 799,66</b>	<b>1 958 255,99</b>	<b>1 960 847,68</b>

**1413289**

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	Руководитель	1	72 776,55	59 911,00	2 995,55	9 870,00	0,00	873 318,60
2	Административный персонал	2	39 918,00	20 000,00	3 458,00	3 000,00	0,00	1 291 833,00
3	Педагогические работники	26	53 000,00	18 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	24 014 447,06
4	Прочий персонал	8	27 093,00	9 163,00	13 277,00	4 653,00	0,00	6 281 201,00
							0,00	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>192 787,55</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 460 799,66</b>

**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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование				
<b>взносы на обязательное социальное страхование</b>	<b>2140</b>	<b>9 822 802,70</b>	<b>591 393,32</b>	<b>592 176,00</b>

**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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Единый тариф страховых взносов, всего	2140	32 460 799,66	1 958 255,99	1 960 847,68	9 822 802,70	591 393,32	592 176,00
в том числе:							
по ставке 30,0%	2140	32 460 799,66	1 958 255,99	1 960 847,68	9 757 881,10	587 476,80	588 254,30
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2140	32 460 799,66	1 958 255,99	1 960 847,68	64 921,60	3 916,51	3 921,70
в том числе:							
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2140						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2140						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2140	32 460 799,66	1 958 255,99	1 960 847,68	64 921,60	3 916,51	3 921,70

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>	2140						
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	2140						
<b>Итого</b>	<b>2140</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 822 802,70</b>	<b>591 393,31</b>	<b>592 176,00</b>

<\*> 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)
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

#### 5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

### 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	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		9	8495,94
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8495,94</b>

### 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 недвижимое имущество	496 452,48	2,2	10 517,93
2	Земельный налог	27 392 334,68	1,5	308 163,00
	<b>Итого:</b>	<b>27 888 787,16</b>	<b>x</b>	<b>318 680,93</b>

### 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	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 292(853)			955,54
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 293(853)			
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 295(853)			0,00

4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - 293(831)			
	<b>Итого:</b>			<b>955,54</b>

**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)
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**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)
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	6 250,00	12	75 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 000,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	2640	34 907,45	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года		0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	9 080 993,15	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	2640	50 947,57		
транспортные услуги	2640	19 500,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2640	93 950,76	0,00	0,00
аренда имущества	2640	0,00		
содержание имущества	2640	670 817,94	0,00	0,00
текущий ремонт	2640	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2640	7 387 708,63	0,00	0,00
программное обеспечение (прочее)	2640	2 000,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	520 620,25	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	2640	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	2640	335 448,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	1 575 240,80	0,00	0,00
в том числе:				
коммунальные услуги	2650	1 575 240,80	0,00	0,00

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года		0,00		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года		0,00		
<b>Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)</b>	<b>2600</b>	<b>9 115 900,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 пересылаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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)
Абонентская плата за связь	2640	1			12			50 947,57			50 947,57		
Абонентская плата за связь - кред зад-сть на 01.01.2021	2640										130,32		
Услуги предоставления Интернета	2640												
Абонентская плата (ЭДО Контур Экстерн)	2640										0,00		
Услуги предоставления широкополосного Интернета	2640												
остаток	2640	1			1								
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 947,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))
----------------------	------------	---------------------------------	-----------------------------	--

		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		

**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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Услуги по обращению с ТКО	2640	1	1	1	12	0	0	7 829,23	0,00	0,00	78 950,76	0,00	0,00
остаток - ВР 244	2640	1	1	1	1						15 000,00	0,00	
Электроснабжение	2650	1	1	1	66120	0	0	9,53	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
Электроснабжение - кред. зад-сть на 01.01.2026	2650	1									34 777,13	0,00	0,00
Поставка теплоэнергии	2650	1	1	1	331,9	0	0	2 433,61	0,00	0,00	811 208,43	0,00	0,00
Водоснабжение и водоотведение	2640	1	1	1	888	0	0	84,56	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
вход.остаток - ВР 247	2650	1	1	1	1						134 032,37	0,00	
<b>Итого</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 669 191,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая 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 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)

<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

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

Наименование объекта	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Комплекс работ по электротехническим испытаниям электросетей и электрооборудования	2640	1	1	1	1	1	1	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00
гидравлические испытания с гидропневмопромывкой на внутренней системе отопления здания (ввод, узел, система)	2640	1	1	1	1	1	1	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00
метрологическая поверка	2640							0,00			0,00	0,00	0,00
обслуживание системы видеонаблюдения	2640	1	0	0	1	0	0	30 000,00			30 000,00	0,00	0,00
очистка кровли от снега и наледи	2640	1	1	1	1	1	1	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00
Работы по сервисному обслуживанию, заправке и	2640	1	0	0	1	0	0	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00
Оказание биотехнических услуг (дератизация, дезинсекция, акарицидная и ларвицидная обработка)	2640	1	1	1	1	1	1	3 817,15			3 817,15	0,00	0,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	2640	1	0	0	1	0	0	19 200,00			19 200,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»	2640	1	0	0	1	0	0	29 700,00			29 700,00	0,00	0,00
Содержание, в том числе ремонт и обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	2640	1	0	0	1	0	0	28 652,94			28 652,94	0,00	0,00
Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации	2640	1	0	0	1	0	0	11 880,00			11 880,00	0,00	0,00
обслуживание узла учета тепловой энергии	2640	1	0	0	1	0	0	17 500,00			17 500,00	0,00	0,00
Валка и обрезка деревьев, уход за зелеными насаждениями	2640	1	0	0	1	0	0	384 200,00			384 200,00	0,00	0,00
очистка системы вентиляции	2640	1	1	1	1	1	1	0,00			0,00	0,00	0,00
прочие расходы	2640	1	1	1	1	1	1	15 867,85			15 867,85	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>670 817,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара	2640				1			5 937 153,65	0,00	0,00	5 937 153,65	0,00	0,00
отдых детей в каникулярное время в ЛДП	2640				1			220 122,00	0,00	0,00	220 122,00	0,00	0,00
Предоставление права использования на ПК «ФРДО»	2640				1			44 339,60	0,00	0,00	44 339,60	0,00	0,00
прочие расходы	2640				1			163 076,98			163 076,98	0,00	
<b>Итого</b>	<b>2640</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 389 708,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
увеличение стоимости основных средств	2640	1			0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>2640</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
хозтовары	2640	1			60 448,00	0,00	0,00	60 448,00	0,00	0,00
канцтовары	2640	1			25 000,00			25 000,00		
антисептики	2640	1			5 000,00			5 000,00		
дезсредства	2640	1			5 000,00			5 000,00		
учебные пособия для образовательного процесса	2640	1			100 000,00			100 000,00		
строительные материалы	2640	1			120 000,00			120 000,00		
приобретение мягкого инвентаря	2640	1			10 000,00			10 000,00		
запчасти(монитор, сист. блок, клавиатура, мышь, картриджи)	2640				0,00			0,00		
Таблички для кабинетов ЦОС	2640	1			0,00			0,00		
БСО(документы об образовании)	2640	1			10 000,00			10 000,00		
<b>Итого</b>	<b>2640</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>335 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г.	на 2028 г.
Благоустройство территории (подготовка участка для спортивной площадки)		520 620,25	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>520 620,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>