

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) | | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 43,429,735.88 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 43,429,735.88 | 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 | | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения | 1200 | 43,429,735.88 | 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 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 | 550,077.07 | 0.00 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 6,600,924.88 | 0.00 | 0.00 |
| реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета | 1210 | 3,069,067.58 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 36,828,811.00 | 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 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 43,429,735.88 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | | | | | 6,600,924.88 | 0.00 | 0.00 |
| реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств областного бюджета | 1210 | | | | | | | 36,828,811.00 | 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 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 43,429,735.88 | 0.00 | 0.00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|------------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|
| | | на 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 2026г. (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 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 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, 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 | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 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 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 | | | | |
| Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | | | | |

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 | 9,099,641.87 | 2,549,649.31 | 2,549,649.31 |
| в том числе: целевые субсидии | 0310 | 9,099,641.87 | 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 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 9,099,641.87 | 2,549,649.31 | 2,549,649.31 |

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 | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда | 2110 | 32,510,799.66 | 1,958,255.99 | 1,960,847.68 |

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 | 24,064,447.06 |
| 4 | Прочий персонал | 8 | 27,093.00 | 9,163.00 | 13,277.00 | 4,653.00 | 0.00 | 6,281,201.00 |
| | | | | | | | 0.00 | |
| Итого: | | x | 192,787.55 | x | x | x | x | 32,510,799.66 |

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 | 2140 | 9,837,902.70 | 591,393.32 | 592,176.00 |

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 | 32,510,799.66 | 1,958,255.99 | 1,960,847.68 | 9,837,902.70 | 591,393.32 | 592,176.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| по ставке 30,0% | 2140 | 32,510,799.66 | 1,958,255.99 | 1,960,847.68 | 9,772,881.10 | 587,476.80 | 588,254.30 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 2140 | 32,510,799.66 | 1,958,255.99 | 1,960,847.68 | 65,021.60 | 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 | 32,510,799.66 | 1,958,255.99 | 1,960,847.68 | 65,021.60 | 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 | | | | | | |
| Итого | 2140 | x | x | x | 9,837,902.70 | 591,393.31 | 592,176.00 |

<*> 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) |
|-------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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) |
|-------|-----------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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 |
| | Итого: | x | x | 8495.94 |

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества 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 | 11,296.93 |
| 2 | Земельный налог | 27,392,334.68 | 1.5 | 410,884.00 |
| 2 | | | | |
| | Итого: | 27,888,787.16 | x | 422,180.93 |

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 х 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) | | | |
| | Итого: | | x | 955.54 |

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 | x |

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) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 6,250.00 | 12 | 75,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 75,000.00 |

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 | 9,029,994.90 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 2640 | 39,834.69 | | |
| 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 | 7,402,967.59 | 0.00 | 0.00 |
| программное обеспечение (прочее) | 2640 | 1,648.60 | 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 | 280,655.07 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 1,575,240.80 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | 2650 | 1,575,240.80 | 0.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги | | | | |
| 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 | | |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400) | 2600 | 9,064,902.35 | 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 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 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) |
| Абонентская плата за связь | 2640 | 1 | | | 12 | | | 39,834.69 | | | 39,834.69 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39,834.69 | 0.00 | 0.00 |

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

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

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| | | на 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) |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

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 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) |
| 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 | |
| Итого | | | | | x | x | x | x | x | x | 1,669,191.56 | 0.00 | 0.00 |

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) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | | |

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 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) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | | |

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 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) |
| охранные услуги КТС | 2640 | | | | 12 | | | 38,456.40 | 0.00 | 0.00 | 38,456.40 | 0.00 | 0.00 |
| ключи ЭЦП | 2640 | | | | 1 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| обучение сотрудников по программе «Практические инструменты профилактики распространения экстремистских и террористических идеологий» | 2640 | | | | 2 | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| периодический медосмотр | 2640 | | | | 1 | | | 76,080.00 | 0.00 | 0.00 | 76,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| обслуживание сайта | 2640 | | | | 1 | | | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| программное обеспечение (прочее) - 226.89 | 2640 | | | | 1 | | | 1,648.60 | 0.00 | 0.00 | 1,648.60 | 0.00 | 0.00 |
| Неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ "Аттестат школы" | 2640 | | | | 1 | | | 1,790.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| физическая охрана | 2640 | | | | 1 | | | 849,600.00 | 0.00 | 0.00 | 849,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| псих.освидетельствование | 2640 | | | | 1 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Спецоценка условий труда | 2640 | | | | 1 | | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| продуктовые наборы (обучающиеся на дому) | 2640 | | | | 1 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара | 2640 | | | | 1 | | | 5,980,415.40 | 0.00 | 0.00 | 5,980,415.40 | 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 |
| Монтаж силового кабеля для освещения спортивной площадки, выполненной на основании Соглашения о сотрудничестве от 24.04.2026 | 2640 | | | | 1 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------------------|-------------|-------------|
| прочие расходы | 2640 | | | | 1 | | | 68,164.19 | | | 68,164.19 | 0.00 | |
| Итого | 2640 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7,404,616.19 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| Итого | 2640 | x | x | x | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | 65,207.07 | | | 65,207.07 | | |
| приобретение мягкого инвентаря | 2640 | 1 | | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | |
| запчасти(монитор,сист.б лок,клавы,мышь,картри джи) | 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 | | |
| Итого | 2640 | x | x | x | x | x | x | 280,655.07 | 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 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 |
| Итого | | 520,620.25 | 0.00 | 0.00 |