

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        | 44,855,825.72                       | 1,833,755.10                              | 0.00                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                             |             |                                     |                                           |                                           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                     | 1210        | 44,855,825.72                       | 1,833,755.10                              | 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>44,855,825.72</b>                | <b>1,833,755.10</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       | 668,917.89                                     | 152,812.93                                | 0.00                                      | 12                                                  | 12                                        | 12                                        | 8,027,014.72                              | 1,833,755.10                              | 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                                      |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                    |            | <b>x</b>                                       | <b>x</b>                                  | <b>x</b>                                  | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                  | <b>x</b>                                  | <b>44,855,825.72</b>                      | <b>1,833,755.10</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.<br>(текущий<br>финансовый<br>год)    | на 2027г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2028г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2026г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год)         | на 2027г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2028г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2026г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2027г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2028г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| реализация<br>основных<br>общеобразовательн<br>ых программ<br>начального,<br>основного, среднего<br>общего образования<br>за счет средств<br>городского бюджета                                                              | 1210       |                                                |                                                   |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   | 8,027,014.72                                | 1,833,755.10                                      | 0.00                                              |
| реализация<br>основных<br>общеобразовательн<br>ых программ<br>начального,<br>основного, среднего<br>общего образования<br>за счет средств<br>областного бюджета                                                              | 1210       |                                                |                                                   |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   | 36,828,811.00                               | 0.00                                              | 0.00                                              |
| выполнение<br>муниципального<br>задания в целях<br>предоставления<br>дополнительной<br>витаминизации<br>детям,<br>обучающимся<br>непосредственно в<br>общеобразовательн<br>ых учреждениях за<br>счет средств<br>федерального | 1210       |                                                |                                                   |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   | 0.00                                        |                                                   |                                                   |
| Итого                                                                                                                                                                                                                        |            | x                                              | x                                                 | x                                                 | x                                                   | x                                                 | x                                                 | 44,855,825.72                               | 1,833,755.10                                      | 0.00                                              |

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

| Наименование<br>показателя                                                         | Код<br>строки | Стоимость, плата (тариф) за единицу<br>услуги (работы), руб. |                                                    |                                                    | Планируемый объем оказания платных<br>услуг (выполнения работ) |                                                    |                                                    | Общий объем планируемых поступлений,<br>руб. |                                                   |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                    |               | на 2025 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год)                 | на 2026 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2027 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год)                   | на 2026 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2027 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2027 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| Платные<br>дополнительные<br>общеобразовательн<br>ые услуги "Школа<br>дошкольника" | 1230          | 0.00                                                         |                                                    |                                                    | 0.00                                                           |                                                    |                                                    | 0.00                                         | 0.00                                              | 0.00                                               |

|       |  |   |   |   |   |   |   |      |      |      |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|------|------|------|
|       |  |   |   |   |   |   |   |      |      |      |
| Итого |  | х | х | х | х | х | х | 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.<br>(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                    |            | х                                        | х                                         | х                                         | х                                                                                                                   | х                                         | х                                         | 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       | 9,572,117.62                        | 2,549,649.31                              | 2,553,023.68                              |
| в том числе: целевые субсидии                                                                                                      | 0310       | 9,572,117.62                        | 2,549,649.31                              | 2,553,023.68                              |
| 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       | 9,572,117.62                        | 2,549,649.31                              | 2,553,023.68                              |

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                                                         | 33,241,003.78                             | 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                                          | 24,794,651.18                                                          |
| 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                                             | 33,241,003.78                                                          |
| 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                             | 10,067,484.55                                                | 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                             | 33,241,003.78                                                | 1,958,255.99                              | 1,960,847.68                              | 10,067,484.55                             | 591,393.32                                    | 592,176.00                                                             |
| в том числе:                                                                                                            |                              |                                  |                                                              |                                           |                                           |                                           |                                               |                                                                        |
| по ставке 30,0%                                                                                                         |                              | 2140                             | 33,241,003.78                                                | 1,958,255.99                              | 1,960,847.68                              | 9,972,301.13                              | 587,476.80                                    | 588,254.30                                                             |

|                                                                                                                                                                                                |      |               |              |              |               |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                                                                                    | 2140 | 33,241,003.78 | 1,958,255.99 | 1,960,847.68 | 66,482.01     | 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 | 33,241,003.78 | 1,958,255.99 | 1,960,847.68 | 66,482.01     | 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 |               |              |              |               |            |            |
| Экономия страховых взносов на обязательное социальное страхование (в том числе с предыдущего года) возникшая за счёт того, что страховые взносы не начисляются на выплаты по больничным листам | 2140 |               |              |              | 28,701.41     | 0.00       | 0.00       |
| Итого                                                                                                                                                                                          | 2140 | x             | x            | x            | 10,067,484.55 | 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 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) |                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                           |
|       | 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 x 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 x гр. 4) |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1     | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 8,750.00                   | 12                      | 105,000.00                               |
|       |                                                        |                            |                         |                                          |
|       |                                                        |                            |                         |                                          |
|       | Итого:                                                 | x                          | x                       | 105,000.00                               |

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       | 9,721,779.62                        | 946,000.00                                | 0.00                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                | 2640       | 39,834.69                           |                                           |                                           |
| услуги связи                                                                                                                                                                |            |                                     |                                           |                                           |
| транспортные услуги                                                                                                                                                         | 2640       | 19,500.00                           | 0.00                                      | 0.00                                      |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                         | 2640       | 93,950.76                           | 100,000.00                                | 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        | 7,340,972.37        | 846,000.00        | 0.00        |
| программное обеспечение (прочее)                                                                                                                                           | 2640        | 1,648.60            | 0.00              | 0.00        |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                                                              | 2640        | 883,113.19          | 0.00              | 0.00        |
| приобретение объектов движимого имущества                                                                                                                                  | 2640        | 391,287.00          | 0.00              | 0.00        |
| приобретение материальных запасов                                                                                                                                          | 2640        | 280,655.07          | 0.00              | 0.00        |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                                                                            | 2650        | 1,792,235.70        | 887,755.10        | 0.00        |
| в том числе:                                                                                                                                                               | 2650        | 1,792,235.70        | 887,755.10        | 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                |                   |             |
| <b>Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)</b>                                                             | <b>2600</b> | <b>9,756,687.07</b> | <b>946,000.00</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                                                                      |                                           |                                           | 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.<br>(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.<br>(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                                                 | 100,000.00                                | 0.00                                      |
| остаток - ВР 244                               | 2640       | 1                                   | 1                                         | 1                                         | 1                                                         |                                           |                                           |                                     |                                           |                                           | 15,000.00                                                 |                                           |                                           |
| Электроснабжение                               | 2650       | 1                                   | 1                                         | 1                                         | 66120                                                     | 0                                         | 0                                         | 9.53                                | 0.00                                      | 0.00                                      | 730,000.00                                                | 387,755.10                                | 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                                      | 848,203.33                                                | 500,000.00                                | 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                                         | 1,886,186.46                                              | 987,755.10                                | 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) |
|              |  |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |                                           |
|              |  |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |                                           |                                     |                                           |                                           |
| <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 ремонту оргтехники в учебных кабинетах                                            | 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 зелёными 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> |

**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.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |                                             |                                             |  |  |  |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
|                       |            | на 20__г.<br>(текущий финансовый год)                                       | на 20__г.<br>(первый год планового периода) | на 20__г.<br>(второй год планового периода) | на 20__г.<br>(текущий финансовый год)                                    | на 20__г.<br>(первый год планового периода) | на 20__г.<br>(второй год планового периода) | на 20__г.<br>(текущий финансовый год)      | на 20__г.<br>(первый год планового периода) | на 20__г.<br>(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>                                    |                                            |                                             |                                             |  |  |  |

**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.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |                                          |                                          |  |  |  |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
|                       |            | на 20__г.<br>(текущий финансовый год)                                                                 | на 20__г.<br>(первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г. (текущий финансовый год)   | на 20__г.<br>(первый год планового периода) | на 20__г. (второй год планового периода) | на 20__г.<br>(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>                                 |                                            |                                          |                                          |  |  |  |

**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.<br>(гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |                                           |                                           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                       |            | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)      | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(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                                  | 846,000.00                                | 0.00                                      | 849,600.00                                  | 846,000.00                                | 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 |   |   | 5,918,420.18 | 0.00 | 0.00 | 5,918,420.18 | 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       |      |
| <b>Итого</b>                                                                                                                          | 2640 | x | x | x | x | x | x | x            | x    | x    | 7,342,620.97 | 846,000.00 | 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.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |                                              |                                              |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                         |             | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)                    | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)                        | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)     | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) |
| увеличение стоимости основных средств (школьная мебель) | 2640        | 141                                                       |                                              |                                              | 391,287.00                                                    |                                              |                                              | 391,287.00                                 | 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>391,287.00</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.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |                                           |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                    |             | на 2026 г.<br>(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                                  |                                           |                                           |
| <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>280,655.07</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       |
| Благоустройство территории (асфальтовое покрытие)                       |            | 362492.94                                                  |            |            |
| Итого                                                                   |            | 883,113.19                                                 | 0.00       | 0.00       |