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	45,156,634.72	1,833,755.10	0.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	45,156,634.72	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				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	**1200**	**45,156,634.72**	**1,833,755.10**	**0.00**

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	1210	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	3,094,135.00	0.00	0.00	12	0	0	37,129,620.00	0.00	0.00
выполнение муниципального задания в целях предоставления дополнительной витаминизации детям, обучающимся непосредственно в общеобразовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета	1210	0.00	0.00	0.00	12	0	0	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**45,156,634.72**	**1,833,755.10**	**0.00**

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

Наименование	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2026г. (текущий	на 2027г. (первый год	на 2028г. (второй год	на 2026г. (текущий	на 2027г. (первый год	на 2028г. (второй год	на 2026г. (текущий	на 2027г. (первый год	на 2028г. (второй год

		финансовый год)	планового периода)	планового периода)	финансовый год)	планового периода)	планового периода)	финансовый год)	планового периода)	планового периода)
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет средств городского бюджета	1210							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							37,129,620.00	0.00	0.00
выполнение муниципального задания в целях предоставления дополнительной витаминизации детям, обучающимся непосредственно в общеобразовательных учреждениях за счет средств федерального	1210							0.00		
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**45,156,634.72**	**1,833,755.10**	**0.00**

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

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

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.			Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
добровольные										
иные										
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20___г. (текущий финансовый год)	на 20___г. (первый год планового периода)	на 20___г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				
в том числе: штрафы				
пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	9,546,480.28	5,550,478.17	2,553,023.68
в том числе: целевые субсидии	0310	9,546,480.28	5,550,478.17	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**	**9,546,480.28**	**5,550,478.17**	**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**	**33,422,407.28**	**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	24,976,054.68
4	Прочий персонал	8	27,093.00	9,163.00	13,277.00	4,653.00	0.00	6,281,201.00
							0.00	
Итого:		**x**	**192,787.55**	**x**	**x**	**x**	**x**	**33,422,407.28**

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**	**10,131,607.71**	**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	33,422,407.28	1,958,255.99	1,960,847.68	10,131,607.71	591,393.32	592,176.00
в том числе:							
по ставке 30,0%	2140	33,422,407.28	1,958,255.99	1,960,847.68	10,026,722.18	587,476.80	588,254.30
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2140	33,422,407.28	1,958,255.99	1,960,847.68	66,844.81	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	33,422,407.28	1,958,255.99	1,960,847.68	66,844.81	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				38,040.71	0.00	0.00
Итого	**2140**	**x**	**x**	**x**	**10,131,607.71**	**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	11,666.67	12	140,000.00
	Итого:	**x**	**x**	**140,000.00**

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	9,716,424.62	3,946,828.86	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	3,846,828.86	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	275,300.07	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		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	**2600**	**9,751,332.07**	**3,946,828.86**	**0.00**

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х 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. (гр.3 (4,5) х гр. 6 (7,8))		
		на 20___г. (текущий финансовый год)	на 20___г. (первый год планового периода)	на 20___г. (второй год планового периода)	на 20___г. (текущий финансовый год)	на 20___г. (первый год планового периода)	на 20___г. (второй год планового периода)	на 20___г. (текущий финансовый год)	на 20___г. (первый год планового периода)	на 20___г. (второй год планового периода)

Итого		x	x	x	x	x	x						

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6 (7,8) х 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) х 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))		
		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**			

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) х 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
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**670,817.94**	**0.00**	**0.00**

5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) х 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**			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 20___г. (текущий финансовый год)	на 20___г. (первый год планового периода)	на 20___г. (второй год планового периода)	на 20___г. (текущий финансовый год)	на 20___г. (первый год планового периода)	на 20___г. (второй год планового периода)	на 20___г. (текущий финансовый год)	на 20___г. (первый год планового периода)	на 20___г. (второй год планового периода)
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
охранные услуги КТС	2640				12			38,456.40	0.00	0.00	38,456.40	0.00	0.00
ключи ЭЦП	2640				1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
обучение сотрудников по программе «Практические инструменты профилактики распространения экстремистских и террористических идеологий»	2640				2			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
периодический медосмотр	2640				1			76,080.00	0.00	0.00	76,080.00	0.00	0.00
обслуживание сайта	2640				1			54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
программное обеспечение (прочее) - 226.89	2640				1			1,648.60	0.00	0.00	1,648.60	0.00	0.00
Неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ "Аттестат школы"	2640				1			1,790.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
физическая охрана	2640				1			849,600.00	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	3,000,828.86	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	3,846,828.86		68,164.19	0.00	
Итого	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. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2026 г. (текущий	на 2027 г. (первый год	на 2028 г. (второй год	на 2026 г. (текущий	на 2027 г. (первый год	на 2028 г. (второй год	на 2026 г. (текущий	на 2027 г. (первый год	на 2028 г. (второй год

		финансовый год)	планового периода)	планового периода)	финансовый год)	планового периода)	планового периода)	финансовый год)	планового периода)	планового периода)
увеличение стоимости основных средств (школьная мебель)	2640	141			391,287.00			391,287.00	0.00	0.00
Итого	**2640**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**391,287.00**	**0.00**	**0.00**

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

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
хозтовары	2640	1			55,093.00	0.00	0.00	55,093.00	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.блок,клавы,мыши,картриджи)	2640				0.00			0.00		
Таблички для кабинетов ЦОС	2640	1			0.00			0.00		
БСО(документы об образовании)	2640	1			10,000.00			10,000.00		
Итого	**2640**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**275,300.07**	**0.00**	**0.00**

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г.	на 2028 г.
Благоустройство территории (подготовка участка для спортивной площадки)		520,620.25	0.00	0.00
Благоустройство территории (асфальтовое покрытие)		362492.94		
Итого		**883,113.19**	**0.00**	**0.00**