ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
городского округа Самара, в отношении
которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Администрация
городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-
хозяйственной деятельности

МБОУ "Школа № 32" г. о. Самара
(наименование учреждения)

на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов
(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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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				
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				
плата по соглашениям об установлении сервитута				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты				
1	2	3	4	5
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) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				

Планируемые поступления доходов от собственности				

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 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

Наименование показателя	Код строки	Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ	Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале),	Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале),	Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ,	Период деятельности хозяйственного товарищества и	Сумма доходов, руб. (гр. 12 (13,14)/ гр. 6 (7,8) x гр. 9

		и обществ, руб.	выпущенных хозяйственным товариществом, обществом	принадлежащих учреждению, ед.	направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб.	общества, за который выплачиваются дивиденды	(10,11))

		щийна 20_ г.	й годна 20_ г.	й годна 20_ г.	овыйна 20_ г.	й год на 20_ г. ого	й год на 20_ г. вого	овыйна 20_ г.	й год на 20_ г. ого	й год на 20_ г. вого	овыйна 20_ г.	й год на 20_ г. ого	й год на 20_ г. вого	щийна 20_ г.	й годна 20_ г.	й годна 20_ г.	щийна 20_ г.	й годна 20_ г.	й годна 20_ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ито го											x	x	x	x	x	x			

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях

Наименование	Код	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты,	Ставка, %	Сумма доходов в виде процентов, руб.

показателя	строки	руб.								
		на 20___г. (текущий финансовый	на 20___г. (первый год планового	на 20 _____ г. (второй год планового	на 20___г. (текущий финансовый	на 20___г. (первый год планового	на 20 _____ г. (второй год планового	на 20___г. (текущий финансовый	на 20___г. (первый год планового	на 20 _____ г. (второй год планового
		год)	периода)	периода)	год)	периода)	периода)	год)	периода)	периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по использование объектов, ед.			Плата за использование одного объекта, руб.			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20 _____ г. (текущий финансовы й 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		**49 362 812,97**	**2 574 284,00**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		47 562 812,97	2 438 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		1 800 000,00	136 284,00	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				

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на выполнение муниципального задания								47 427 812,97	2 438 000,00	0,00
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**47 562 812,97**	**2 438 000,00**	**0,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за счет областного бюджета								34 857 244,38	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за средств за счет городского бюджета								12 705 568,59	2 438 000,00	0,00

Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования за средства за счет федерального бюджета								0,00	0,00	0,00
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**47 562 812,97**	**2 438 000,00**	**0,00**

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

Наименование	Код	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения	Общий объем планируемых поступлений, руб.

показателя	строки				работ)					
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПДОУ "Английский театр"		250,00			2400			600000,00	136 284,00	
ПДОУ "Школа дошкольника"		168,75			5538			934400,00		
ПДОУ в 9-11 классах		250,00			443			110600,00		
Присмотр и уход (ГПД)		100,00			1550			155000,00		
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 800 000,00**	**136 284,00**	

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x			

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 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	10 208 567,35	5 371 920,81	2 393 650,96

в том числе: целевые субсидии	0310	10 208 567,35	5 371 920,81	2 393 650,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330			

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	**10 208 567,35**	5 371 920,81	**2 393 650,96**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				

Планируемые выплаты на оплату труда		**33 112 549,32**	**1 838 441,60**	**1 838 441,60**

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные	выплаты	выплаты		
				должностные оклады	компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	105363,89	66910,00	28583,89	9870,00		1 364 623,44
2	Административный персонал	4	79791,67	34420,59	29792,08	15579,00		3 830 000,00
3	Педагогические работники	37,68	40727,01	21473,00	4254,01	15000,00		22 594 565,88
4	Прочий персонал	15	29627,00	22440,00	0,00	7187,00		5 323 360,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	**33 112 549,32**

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	Ко	Сумма, руб.

	д строки	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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		**9 871 016,80**	**555 209,36**	**555 209,36**

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год плановог	на 2027 г. (второй год	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год плановог	на 2027 г. (второй год

			о периода)	планового периода)		о периода)	плановог о периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		**33 112 549,32**	1 838 441,60	1 838 441,60	**7 286 850,85**	404 457,15	404 457,15
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		**33 112 549,32**	1 838 441,60	1 838 441,60	**1 026 783,53**	56 991,69	56 991,69
в том числе: обязательное социальное страхование на случай		**33 112 549,32**	1 838 441,60	1 838 441,60	960 539,43	53 314,81	53 314,81
временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%							
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		**33 112 549,32**	1 838 441,60	1 838 441,60	66 244,10	3 676,88	3 676,88
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		**33 112 549,32**	1 838 441,60	1 838 441,60	**1 557 382,42**	93 760, 52	93 760 ,52

в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		**33 112 549,32**	1 838 441,60	1 838 441,60	1 557 382,42	93 760,52	93 760,52
Итого:		x	x	x	**9 871 016,80**	**555 209, 36**	**555 209,36**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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 выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые 3 дня б/л			132 500,00
	Итого:	х		**132 500,00**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог	32 484 102,11	1,5	487 262,00

	Налог на имущество	17 992 727,00	2,2	395 840,00
	Итого:		x	**883 102,00**

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени			60 000,00
	Итого:		**х**	**60 000,00**

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	**0300**	**17 016 150,90**	**5 552 553,85**	**0,00**
в том числе:				
услуги связи	0310	52 977,09	0,00	0,00
транспортные услуги	0320	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0330	4 349 847,24	2 438 000,00	0,00
аренда имущества	0340	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0350	4 071 907,54	0,00	0,00
обязательное страхование	0360	0,00	0,00	0,00
прочие услуги	0370	5 150 327,43	3 114 553,85	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	2 736 810,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0390	654 281,60	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0500			
(договорам) (дебиторская задолженность) на конец года				
1	2	3	4	5
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	**0600**	**17 016 150,90**	**5 552 553,85**	**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))		
		текущий на 2025г. нсовый год)	рвый год на 2026г. ого периода)	рой год на 2027 г. го периода)	текущий на 2025 г. нсовый год)	вый год на 2026 г. го периода)	орой год на 2027г. ого периода)	текущий на 2025г. нсовый год)	рвый год на 2026г. ого периода)	орой год на 2027г. ого периода)	текущий на 2025г. нсовый год)	рвый год на 2026г. ого периода)	орой год на 2027г. ого периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Телефония		1			6						52 977,09	0,00	0,00
Интернет		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	**52 977,09**	**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х

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))		
		й щий финансовы на 2025г. год)	год планового на 2026 г. периода) й	год планового на 2027 г. периода) й	финансовы на 2025 г. год) щий	год планового на 2026 г. периода) й	год планового на 2027 г. периода) й	финансовы на 2025г. год) щий	год планового на 2026г. периода) ый	год планового на 2027г. периода) ой	й щий финансовы на 2025г. год)	год планового на 2026 г. периода) й	год планового на 2027г. периода) ой

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Теплоэн ергия		1	1	1							2443005,40	1300000,00	
Электроэ нергия		1	1	1							1403834,78	738000,00	
Водоснаб жение		1	1	1							338755,25	400000,00	
Обращени е с ТКО		1	1	1							164251,81	0,00	
Итого:					**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4349847,24**	**2438000,00**	

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 20г.	на 20г.	на 20г.	на 20г.

		год) й	планового на 20г. ода) риод	планового на 20г. ода) риод	год) й	планового на 20г. ода) риод	планового на 20г. ода) риод	год) й	планового на 20г. ода) риод	планового на 20г. ода) риод	год) й	планового на 20г. ода) риод	планового на 20г. ода) риод
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Сметная стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

		й финансовый год)на 2025г.	вый год планового периода)на 2026г.	орой год планового периода)на 2027г.	й финансовый год) на 2025г.	вый год планового периода)на 2026г.	орой год планового периода)на 2027г.	й финансовый год) на 2025г.	вый год планового периода)на 2026 г.	рой год планового периода)на 2027г.	ий финансовый год)на 2025г.	первый год планового периода)на 2026г.	торой год планового периода)на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Дератизация											114000,00	0,00	
ТО УУТЭ											55200,00	0,00	
ТО											55396,59	0,00	
Опрессовка											55000,00	0,00	
Прозвонка											20000,00	0,00	
ТО АПС,											43280,00	0,00	
ТО кнопки											52428,00	0,00	
ТО видеонаблюден											55200,00	0,00	
Текущий ремонт помещений											3536402,95	0,00	
Итого:					**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4071907,54**	**0,00**	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого			x	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) х гр. 9 (10,11))		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (1-й год планового периода)	на 2027г. (2-й год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (1-й год планового периода)	на 2027г. (2-й год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (1-й год планового периода)	на 2027г. (2-й год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (1-й год планового периода)	на 2027г. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Кнопка ктс											40000,00	0,00	
Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов											65281,61	0,00	
Медосмотр сотрудников											73800,00	0,00	
Продуктовые наборы, ЛДЛ											320449,50	0,00	
Прочие работы и услуги											129653,71	136284,00	
Услуги физической охраны											1034113,23	0,00	
Обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся											3488029,38	2978269,85	
ПО											0,00	0,00	
Итого:		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5150327 ,43**	**3114553,85**	

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) х гр. 6 (7,8))		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель и оборудование		10						2 736 810,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	**2 736 810,00**	**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) х гр. 6 (7,8))		
		на 2025 г. (текущий финансов	на 2026 г. (первый год	на 2027г. (второй год	на 2025 г. (текущий финансов	на 2026 г. (первый год планового	на 2027г. (второй год	на 2025 г. (текущий финансов	на 2026 г. (первый год	на 2027г. (второй год

		ый год)	планового периода)	планового периода)	ый год)	периода)	планового периода)	ый год)	планового периода)	планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аттестаты (бланки строгой отчетности), касперский								63 658,00	0,00	
Хозтовары								290 762,00	0,00	
канцтовары								49 861,60	0,00	
Учебные пособия								100 000,00	0,00	
Стройматериалы								150 000,00	0,00	
Итого:		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**654 281,60**	**0,00**	

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	x