

СОГЛАСОВАНО

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " " 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
 5d8d5027573909cd696cd25bf156a11e
 Владелец Осипов Илья Дмитриевич
 Действителен с 17.02.2026 по 13.05.2027

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат
 00ea27e2f6ced6b395e5e15e16
 cba8ef9b Владелец Смирнов
 Вячеслав Николаевич
 Действителен с 16.05.2025 по
 09.08.2026

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
 (на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов)

от 29.04.2026

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение МБОУ "ШКОЛА № 78" Г.О. САМАРА
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.04.2026
по Сводному реестру глава по БК	363Р6011 906
по Сводному реестру ИНН	36303439 6319036370
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

2026. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доходность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 631 083,33	1 672 484,40	459 708,88			498 890,05
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1	x	x	2 631 083,33	1 672 484,40	459 708,88			498 890,05
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.1	x	x	218 891,05					218 891,05
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.2	x	x	114 029,78	114 029,78				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.3	x	x	71 961,68	71 961,68				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.4	x	x	51 897,13	51 897,13				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.5	x	x	26 027,58	26 027,58				

Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.6	x	x	230 073,70	230 073,70				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.7	x	x	21 616,00	21 616,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.8	x	x	20 125,43	20 125,43				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.9	x	x	578 746,50	578 746,50				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.10	x	x	29 184,56	29 184,56				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.11	x	x	468 691,29	468 691,29				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.12	x	x	56 054,75	56 054,75				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.13	x	x	4 076,00	4 076,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.14	x	x	252 593,00					252 593,00
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.15	x	x	18 215,55		18 215,55			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.16	x	x	67 685,14		67 685,14			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.17	x	x	373 808,19		373 808,19			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.18	x	x	27 406,00					27 406,00
Доходы, всего	1000	000	x	53 900 837,53	41 617 687,52	10 911 700,05			1 371 449,95
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	42 719 137,47	41 617 687,52				1 101 449,95
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	41 617 687,52	41 617 687,52				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	200 000,00	200 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	136 230,00	136 230,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	25 239 265,00	25 239 265,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	x	7 549 612,00	7 549 612,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	x	14 000,00	14 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	x	300 000,00	300 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	x	55 000,00	55 000,00				

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	x	954 900,00	954 900,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	x	2 321 760,16	2 321 760,16			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	x	2 385 870,12	2 385 870,12			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	x	701 172,24	701 172,24			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.12	130	x	756 528,00	756 528,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.13	130	x	66 700,00	66 700,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.14	130	x	35 000,00	35 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.15	130	x	52 050,00	52 050,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.16	130	x	849 600,00	849 600,00			
платные услуги	1250	130	x	1 101 449,95				1 101 449,95
Средства за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (020100)	1250.1	130	x	1 101 449,95				1 101 449,95
Средства на лицевых счетах	1250.1.1	130	x	1 101 449,95				1 101 449,95
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	11 131 700,06		10 911 700,06		220 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	10 911 700,06		10 911 700,06		
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	x	25 479,92		25 479,92		
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	x	56 429,52		56 429,52		
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	x	186 852,73		186 852,73		
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	x	1 978 149,02		1 978 149,02		
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	x	18 120,00		18 120,00		
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	x	1 065 157,16		1 065 157,16		
в том числе: целевые субсидии	1410.7	150	x	60 000,00		60 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410.8	150	x	62 108,29		62 108,29		
в том числе: целевые субсидии	1410.9	150	x	169 120,00		169 120,00		
в том числе: целевые субсидии	1410.10	150	x	593 434,80		593 434,80		
в том числе: целевые субсидии	1410.11	150	x	560 000,00		560 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410.12	150	x	168 246,37		168 246,37		
в том числе: целевые субсидии	1410.13	150	x	557 107,20		557 107,20		
в том числе: целевые субсидии	1410.14	150	x	416 865,65		416 865,65		

в том числе: целевые субсидии	1410.15	150	x	55 398,81		55 398,81		
в том числе: целевые субсидии	1410.16	150	x	796 060,03		796 060,03		
в том числе: целевые субсидии	1410.17	150	x	434 880,00		434 880,00		
в том числе: целевые субсидии	1410.18	150	x	1 440 000,00		1 440 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410.19	150	x	2 178 329,38		2 178 329,38		
в том числе: целевые субсидии	1410.20	150	x	82 266,25		82 266,25		
в том числе: целевые субсидии	1410.21	150	x	7 694,93		7 694,93		
Средства за счет поступления от иной приносящей доход деятельности (020200)	1480	150	x	220 000,00				220 000,00
Средства на лицевых счетах	1480.1	150	x	220 000,00				220 000,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	50 000,00				50 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	56 072 211,98	43 290 171,92	10 911 700,06		1 870 340,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	40 495 314,77	35 939 044,10	3 683 930,67		872 340,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	31 132 487,57	27 633 047,72	2 829 439,85		670 000,00
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	31 132 487,57	27 633 047,72	2 829 439,85		670 000,00
оплата труда с лицевого счета	2110.1.3	111	211	25 479,92		25 479,92		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.4	111	211	186 852,73		186 852,73		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.5	111	211	25 200 741,16	25 200 741,16			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.7	111	211	60 000,00		60 000,00		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.8	111	266	90 420,97	90 420,97			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.9	111	211	560 000,00		560 000,00		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.10	111	211	557 107,20		557 107,20		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.11	111	211	670 000,00				670 000,00
оплата труда с лицевого счета	2110.1.13	111	211	1 440 000,00		1 440 000,00		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.14	111	211	2 341 885,59	2 341 885,59			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	9 362 827,20	8 305 996,38	854 490,82		202 340,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	9 362 827,20	8 305 996,38	854 490,82		202 340,00
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	9 362 827,20	8 305 996,38	854 490,82		202 340,00
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.3	119	213	7 694,93		7 694,93		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.4	119	213	56 429,52		56 429,52		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.5	119	213	7 575 639,58	7 575 639,58			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.7	119	213	18 120,00		18 120,00		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.8	119	213	169 120,00		169 120,00		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.9	119	213	168 246,37		168 246,37		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.10	119	213	202 340,00				202 340,00
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.12	119	213	730 356,80	730 356,80			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.13	119	213	434 880,00		434 880,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	82 266,25		82 266,25		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	82 266,25		82 266,25		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	82 266,25		82 266,25		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	976 516,00	976 516,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	976 516,00	976 516,00			
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	291	976 516,00	976 516,00			
налог на имущество организаций с лицевого счета	2310.1.1	851	291	292 516,00	292 516,00			
земельный налог с лицевого счета	2310.1.2	851	291	684 000,00	684 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	14 518 114,96	6 374 611,82	7 145 503,14		998 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	11 609 976,66	3 702 160,99	7 145 503,14			762 312,53
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	11 609 976,66	3 702 160,99	7 145 503,14			762 312,53
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	310	189 999,00					189 999,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	340	50 000,00					50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	221	43 019,53					43 019,53
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	223	292 165,79	292 165,79				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	225	50 000,00					50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	225	84 312,53					84 312,53
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	225	468 691,29	468 691,29				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	226	46 980,47					46 980,47
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	225	812 582,75	812 582,75				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	226	298 001,00					298 001,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	226	285 073,70	285 073,70				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	226	2 178 329,38		2 178 329,38			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	226	35 000,00	35 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.14	244	226	52 050,00	52 050,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.15	244	226	849 600,00	849 600,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.16	244	340	304 076,00	304 076,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.17	244	221	14 000,00	14 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.18	244	226	1 978 149,02		1 978 149,02			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.19	244	225	314 029,78	314 029,78				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.20	244	226	1 065 157,16		1 065 157,16			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.21	244	226	208 191,68	208 191,68				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.22	244	226	62 108,29		62 108,29			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.23	244	226	593 434,80		593 434,80			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.24	244	226	416 865,65		416 865,65			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.25	244	226	55 398,81		55 398,81			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.26	244	225	66 700,00	66 700,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.27	244	226	796 060,03		796 060,03			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 908 138,30	2 672 450,83				235 687,47
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1	247	x	2 908 138,30	2 672 450,83				235 687,47
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1	247	x	2 908 138,30	2 672 450,83				235 687,47
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.1	247	223	2 543 470,12	2 543 470,12				
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.2	247	223	150 000,00					150 000,00

закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.3	247	223	85 687,47					85 687,47
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.4	247	223	128 980,71	128 980,71				
Прочие выплаты, всего	4000	000	x	459 708,88		459 708,88			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	459 708,88		459 708,88			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010.1	610	x	18 215,55		18 215,55			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010.2	610	x	67 685,14		67 685,14			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010.3	610	x	373 808,19		373 808,19			

2027. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доходность
Доходы, всего	1000	000	x	2 960 354,26		2 960 354,26			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 960 354,26		2 960 354,26			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	2 960 354,26		2 960 354,26			
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	x	25 990,84		25 990,84			
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	x	57 561,07		57 561,07			
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	x	190 599,55		190 599,55			
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	x	18 120,00		18 120,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.7	150	x	60 000,00		60 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.12	150	x	168 246,36		168 246,36			
в том числе: целевые субсидии	1410.13	150	x	557 107,20		557 107,20			
в том числе: целевые субсидии	1410.17	150	x	434 880,00		434 880,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.18	150	x	1 440 000,00		1 440 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.21	150	x	7 849,24		7 849,24			
Расходы, всего	2000	000	x	2 960 354,26		2 960 354,26			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	2 960 354,26		2 960 354,26			
в том числе: оплата труда	2110	111	x	2 273 697,59		2 273 697,59			
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	2 273 697,59		2 273 697,59			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	211	25 990,84		25 990,84			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	211	190 599,55		190 599,55			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.6	111	211	60 000,00		60 000,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.10	111	211	557 107,20		557 107,20			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.12	111	211	1 440 000,00		1 440 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	686 656,67		686 656,67			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	686 656,67		686 656,67			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	686 656,67		686 656,67			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	7 849,24		7 849,24			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	57 561,07		57 561,07			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.6	119	213	18 120,00		18 120,00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.9	119	213	168 246,36		168 246,36			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.11	119	213	434 880,00		434 880,00			

2028. Раздел 1. Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	на 2026 г. Текущий финансовый год	на 2027 г. Первый год планового периода	на 2028 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		14 518 114,96	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x		2 220 980,71			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x		2 220 980,71			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x		12 297 134,25	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		11 449 134,25	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		11 449 134,25	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		848 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		848 000,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		12 297 134,25	0,00	0,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	x		12 297 134,25	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ДИРЕКТОР

(должность)

Смирнов В.Н.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

(финансовый год/финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей
поступлений и выплат

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

I.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		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от собственности, всего		0	0	0
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи эксплуатацией муниципального имущества				

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		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Планируемые поступления доходов от собственности		0	0	0

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 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 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе								0		
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x	0	0	0

в том числе										
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 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		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		42719137,47		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		41617687,52		
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		1101449,95		

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		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
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 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, среднего образования. Присмотр и уход.		0	0	0	0	0	0	41617687,52		
Итого		x	x	x	x	x	x	41617687,52		

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 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 за счет средств областного бюджета		x	x	x	x	x	x	33439107,00	0	0
Реализация основных общеобразовательных программ за счет средств городского бюджета		x	x	x	x	x	x	8178580,52	0	0
Реализация основных общеобразовательных программ за счет средств федерального бюджета		x	x	x	x	x	x	0	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	41617687,52	0	0

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 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)
Платные образовательные услуги (Спецкурсы)		0	3000	0	0	22	0	401449,95	0	0
Платные образовательные услуги (Школа дошкольников)		0	3500	0	0	25	0	700000,00	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	1101449,95	0	0

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 202__ г. (текущий финансовый год)	на 202__ г. (первый год планового периода)	на 202__ г. (второй год планового периода)
								0	0	0

Итого:		x	x	x	x	x	x	0	0	0
--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 202_ г. (текущий финансовый год)	на 202_ г. (первый год планового периода)	на 202_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		0	0	0
в том числе: штрафы		0	0	0
пени		0	0	0
суммы принудительного изъятия		0	0	0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0

Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		0	0	0
--	--	---	---	---

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	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0	0
Доходы прочие, всего	0300	11181700,06	2960354,26	2963728,63
в том числе: целевые субсидии	0310	10911700,06	2960354,26	2963728,63
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0	0	0
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	270000,00	0	0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11181700,06	2960354,26	2963728,63

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 2028г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда		31042066,60	0	0

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 x (гр. 4 + (гр.5 x гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
		41	63093,63	56330,33	3473,3	3290	0	31042066,60
Итого:		x		x	x	x	x	31042066,60

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		0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года		0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		0	0	0
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		0	0	0
Планируемые выплаты на страховые				
взносы на обязательное социальное страхование		9362827,20	0	0

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)
ЕТСВ		31042066,60	0	0	9300743,07	0	0
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		31042066,60	0	0	62084,13	0	0
Итого		x	x	x	9362827,20	0	0

<*> 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 выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.		0	0	0	0
	Итого:	x	x	x	0

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.	Больничные листы	2583,46	35	90420,97
2.	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	5484,42	15	82266,25
	Итого:	x	x	177687,22

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 имущество	17196437,00	2,2	292516
2.	Земельный налог	60799985,49	1,5	684000
3.	Пени, штрафы	x	x	0
	Итого:	x	x	9765160

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.	Пени, штрафы			0
	Итого:		x	0

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)
		0	0	0
	Итого:	x	x	0

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)
		0	0	0
	Итого:	x	x	0

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	0100	0	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	14518114,96	0	0
в том числе:				
услуги связи	0310	57019,53	0	0
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	3200304,09	0	0
аренда имущества	0340			
текущий ремонт помещения	0350	528691,29		
содержание имущества	0350	1267625,06	0	0

Программное обеспечение (прочие)	0360			
Прочие услуги	0370	8920399,99	0	0
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0370			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0370			
приобретение объектов движимого имущества	0380	189999	0	0
приобретение материальных запасов	0390	354076	0	0
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600			

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

услуги связи	Код строк и	Количество услуг, ед.	Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.	Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/размер временной 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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2027 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)
телефон	12	0	0	12	0	0	1166,66	0	0	14000	0	0
Интернет	12	0	0	12	0	0	2700	0	0	32400	0	0
видеонаблюдение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Контур	0	0	0	1	0	0	7600	0	0	7600	0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54000	0	0

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

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 202_ г. (текущий финансовый год)	на 202_ г. (первый год планового периода)	на 202_ г. (второй год планового периода)	на 202_ г. (текущий финансовый год)	на 202_ г. (первый год планового периода)	на 202_ г. (второй год планового периода)	на 202_ г. (текущий финансовый год)	на 202_ г. (первый год планового периода)	на 202_ г. (второй год планового периода)
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Электроэнергия		1	1	0	109100	0	0	9,011	9,281	0	863570	0	0
Теплоэнергия Теплоноситель		1	1	0	976,05	0	0	1783,34	1783,34	0	1595505,12	0	0
					6326,90	0	0	40,55	40,55	0			
Водоснабжение		1	1	0	1030	0	0	35,78	35,78	0			
Водоотведение					2170	0	0	19,68	19,68	0	234395	0	0
Негативное воздействие Отведение сточных вод сверх норм													
Вывоз мусора		4	0	0	11000	0	0	0	0	0	42400	0	0
Резерв		1	1	1							578746,50	0	
		1	1	1	x	x	x	x	x	x	3200304,09	0	0

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)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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))

Системы оповещения людей о пожаре, 01				12			2475			29700		
Т/О АПС и системы оповещения людей о пожаре				12			2500			30000		
Видеонаблюдение												
Текущий ремонт				1			468691,29			468691,29		
Прочие договора										1177573,06		
Итого				x	x	x	x	x		1796316,35		

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)
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0

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 202 г. (текущий финансовый год)	на 202 г. (первый год планового периода)	на 202 г. (второй год планового периода)	на 202 г. (текущий финансовый год)	на 202 г. (первый год планового периода)	на 202 г. (второй год планового периода)	на 202 г. (текущий финансовый год)	на 202 г. (первый год планового периода)	на 202 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)
Услуги охраны (Росгвардия)					12			3204,70			38456,4		

Оборудование и медицинский инвентарь										
Итого		x	x	x	x	x	x	189999		

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)
Строительные материалы		36			1390			50000		
Канцелярские принадлежности		25			500			25000		
Хозяйственные товары		100			100			10000		
Моющие, дезинфицирующие средства		150			100			15000		
Учебные		55			674,11			37076		

пособия										
Аттестаты		36						17000		
Прочие договора								200000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	354076,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 202__ г. (текущий финансовый год)	на 202__ г. (первый год планового периода)	на 202__ г. (второй год планового периода)
		0	0	0
Итого		x	x	x

Директор МБОУ Школа № 78 г.о.Самара



В.Н.Смирнов