

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "ШКОЛА № 139" Г. О. САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Раткевич И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
53e59856d78e5c245c443cfcddd08e
96
Владелец Осипов Илья
Дмитриевич
Действителен с 04.12.2024 по
27.02.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
1548c192b587dfe9f4961065664
1d381 Владелец Раткевич
Ирина Викторовна
Действителен с 04.04.2024 по
28.06.2025

от "10.01.2025" утверждения ПФХД 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)**

от "10.01.2025" документа ПФХД 20 25 г.

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение

МБОУ "ШКОЛА № 139" Г. О. САМАРА

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
10.01.2025	
по Сводному реестру	363P5291
глава по БК	906
по Сводному реестру	36303439
ИНН	6319034608
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

			Сумма		
			на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
Доходы, всего	1000	x	x	12 654 454,52			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0 00 00 000 00 0000 120	28 500,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	12 625 954,52			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	8 409 354,52			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 403 440,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	592 974,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	2 085 431,52			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 000 00 0000 130	3 505 549,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	629 800,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 000 00 0000 130	192 160,00			

платные услуги	1230	130	x	4 216 600,00			
Средства за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (020100)	1230.1	130	x	4 156 600,00			
Средства на лицевых счетах	1230.1.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	4 156 600,00			
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200)	1230.2	130	x	60 000,00			
Средства на лицевых счетах	1230.2.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	60 000,00			
Расходы, всего	2000	x	x	12 654 454,52			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	5 001 361,52			
в том числе: оплата труда	2110	111	x	3 841 292,52			
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	3 841 292,52			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	211	1 755 861,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	211	2 085 431,52			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	1 160 069,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	1 160 069,00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	1 160 069,00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	530 269,00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	629 800,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	641 610,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	630 738,00			
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	x	630 738,00			
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1.1	851	291	43 636,00			
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1.2	851	291	587 102,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	5 872,00			

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина с лицевого счета	2320.1	852	291	5 872,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1	853	292	5 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	7 011 483,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 295 234,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	3 295 234,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	310	508 561,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	221	1 551,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	223	10 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	225	386 346,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	225	28 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	226	168 531,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	341	10 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	343	10 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	344	200 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	346	233 145,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	223	143 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	225	192 160,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	226	1 403 440,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 716 249,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1	247	x	3 716 249,00			

закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1	247	x	3 716 249,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.1	247	223	293 700,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.2	247	223	60 000,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.3	247	223	3 362 549,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. Первый год планового периода	на 2027 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 011 483,00	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	2 781 841,94			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	2 781 841,94			
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	4 229 641,06	0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 428 639,10	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 428 639,10	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 801 001,96	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	1 801 001,96	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	4 229 641,06	0,00	0,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x	4 229 641,06	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР

(должность)

_____ (подпись)

Раткевич И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный
бухгалтер

Ятманова Т.П.

8-846-9945686

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00a2bf05e5dc913433db6691b5
50b0f468 Владелец
Ятманова Татьяна Павловна
Действителен с 29.03.2024
по 22.06.2025

Приложение № 3
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31.08.2018 г. № _186 н

Приложение к Плану финансово-
хозяйственной деятельности
МБОУ «Школа № 139» г.о.Самара
(наименование учреждения)
на 2025/2026-2027 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 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		28500		
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		28500		
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) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от собственности		28500		

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	Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
----------------------	------------	---	---	-------------------------------------

		метр площади), 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 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего		х	х	х	х	х	х	28500		
в том числе: помещения нежилые 301,8 кв.м (за 1 час)		425			67			28500		
Движимое имущество, всего		х	х	х	х	х	х			
в том числе										
Итого		х	х	х	х	х	х	28500		

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)
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		12625954,52		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		8409354,52		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		8409354,52		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		4156600		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления		60000		
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 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Субсидии на выполнение МЗ								8409354,52		
Итого		х	х	х	х	х	х	8409354,52		

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 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (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)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)

Создание условий для реализации образовательных программ								2715231,52		
Содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий и пр.					1			5694123		
Итого		x	x	x	x	x	x	8409354,52		

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ). Час			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 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Доходы от оказания платных услуг								4156600,00		
В том числе: 1. Школа дошкольника		137,93			8120			1120000,00		
2. Курсы английского языка		255			2940			749700,00		

3. Логика		225,00			8192			1843200,00		
4. Умники и умницы		225,00			1972			443700,00		
Итого		х	х	х	Х	х	х	4156600,00		

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	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 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Возмещение коммунальных услуг								60000,00		
Итого		х	х	х	х	х	х	60000,00		

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

	строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			
в том числе: целевые субсидии	0310			
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			

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)

			периода)	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		3841292,52		

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда СВОД

№ 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		
	Руководитель						1269584,32	
2	Административный персонал						319792	
3	Педагогические работники						1937093,20	
4	Прочий персонал						314823	

Итого:	x		x	x	x	x	3841292,52
--------	---	--	---	---	---	---	-------------------

Источник финансирования МЗ - город

1	Руководитель	1	71160	63720		7440	853924,32
2	Административный персонал	1	22440				179520
3	Педагогические работники	4,86	22440				872467,20
4	Прочий персонал	1	22440				179520
Итого:	x		x	x	x	x	2085431,52

Источник финансирования МЗ - область

1	Административный персонал	6,5					
2	Педагогические работники	141					
3	Прочий персонал	24					
Итого:	x		x	x	x	x	

Источник финансирования – внебюджетные средства

1	Руководитель	1					415660
2	Административный персонал	3					140272
3	Педагогические работники	14					1064626
4	Прочий персонал	1					135303
Итого:	x		x	x	x	x	1755861

Источник финансирования – иные цели

1	Классное руководство	42						
2	Классное руководство (федеральный бюджет)	42						
3	Выплаты молодым специалистам	3						
4	ГИА							
5	Советник по воспитанию	1						
Итого:		x		x		x		x

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы
на обязательное социальное страхование по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения

5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы
на обязательное социальное страхование

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)
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		1160069		

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 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)
Социальный фонд (30%)		3841292,52			1152386,42		
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3841292,52			7682,58		
Итого		x	x	x	1160069		

<*> 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».

5.2.3. Иные выплаты работникам учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Сумма, руб.
1	Пособие на погребение		

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 х гр. 4 х гр. 5)
	Итого:	х	х	х	

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

		получающих выплату	на одного работника	в месяц, руб.	
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности				
	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 x гр. 4)
1	Денежная компенсация беспл. питания детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья обучаются на дому			
	Итого:	х	х	

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	Земельный налог	35844924,62	1,5	537674
2	Налог на имущество			93064
3	Транспортный налог			5872

	Итого:		x	636610
--	--------	--	---	---------------

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	Налог на экологию			
2	Госпошлина			
3	Штрафы, пени			5000
	Итого:		x	5000

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	

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)
	Итого:	х	х	

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)
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	7011483		
в том числе:				
услуги связи	0310	1551		
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	3869249		
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	607006		
капитальный ремонт				

обязательное страхование	0360			
услуги, работы для целей капитальных вложений				
прочие работы, услуги	0370	1571971		
в том числе: повышение квалификации (профессиональная переподготовка)		100000		
приобретение объектов движимого имущества	0380	508561		
приобретение материальных запасов	0390	453145		
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 (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	7011483		

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

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2025 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)
Электронный документооборот											1551		
Услуги связи		3											
Аб.обслуживание ЭДО													
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1551		

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

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Теплоэнергия Теплоноситель		1	1		693,738 3495,272			2437,37 51,37			1870459,13		

Электроэнергия	1	1		125769,4			12,43			1563314		
Водоснабжение Водоотведение Негативное воздействие Отведение сточных вод сверх норм	1	1		2856 3936			46,95 26,058 45822,38			282475,87		
Вывоз ТКО	1	1	1	216,73			629,37			153000		
Итого				x	x	x	x	x	x	3869249		

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))
----------------------	------------	--	--	---	---

Техническое обслуживание тревожной кнопки		1			12			1187			14244		
Итого					x	x	x	x	x	x	607006		

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 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)
Страхование платформы										
Страхование автомобиля										
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))

Продуктовые наборы													
Витаминоизация ОВЗ													
Питание ЛДП													
Беспл. питание отд. категориям обучающ. (дети, один из родит. призван на воен. службу)													
Технический контроль транспортного средства													
Подписка											68531		
Кнопка экстренного вызова полиции		1			12			3333,33			40000		
Витаминоизация детей, обучающихся непосредственно в школе		1											
Охрана											1363440		
Программное обеспечение													
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	1471971		

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Наименование расходов	Код строк и	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		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)
Мебель								150000		
Приобретение оргтехники								200000		

Оборудование								158561		
Итого		х	х	х	х	х	х	508561		

**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 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 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Медикаменты								10000,00		
ГСМ								10000,00		
Строительные материалы								200000,00		
Прописи 1 класс										
Хозяйственные товары								33145,00		
Картриджи										
Приобретение аттестатов										
Учебные								150000,00		

пособия										
Запасные части к оргтехнике										
Антибактериальные средства										
Канцтовары								50000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	453145		

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)
			0,00	0,00
Итого			x	x



Директор

Главный бухгалтер

И.В. Раткевич
Т.П. Ятманова

Раткевич И.В.

Ятманова Т.П.