

Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского округа Тольятти



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹⁾)

от "12" января 20 26 г.²

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого
находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 28 имени В.В. Каданикова»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.01.2026
по Сводному реестру	36301081
глава по БК	913
по Сводному реестру	36304982
ИНН	6321051946
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	13 633 726,32	13 533 893,14	13 434 059,65	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 836 369,18	12 736 536,00	12 636 702,51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 326 369,18	9 226 536,00	9 126 702,51	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	139	0,00			
поступления от платных дополнительных образовательных услуг	1221	130	131	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1222	130	135	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 357,14	17 357,14	17 357,14	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	17 357,14	17 357,14	17 357,14	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152		0,00	0,00	
добровольных пожертвований от физических лиц	1421	150	155		0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	189	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		13 633 726,32	13 533 893,14	13 434 059,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	3 262 157,14	3 262 157,14	3 262 157,14	x
выплаты персоналу учреждений	2110		211	2 388 020,00	2 388 020,00	2 388 020,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 388 020,00	2 388 020,00	2 388 020,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		112	226		0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	266	17 357,14	17 357,14	17 357,14	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	856 780,00	856 780,00	856 780,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	856 780,00	856 780,00	856 780,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 715 102,51	1 715 102,51	1 715 102,51	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 713 808,11	1 713 808,11	1 713 808,11	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 294,40	1 294,40	1 294,40	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	296	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	297	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 656 466,67	8 556 633,49	8 456 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	310				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 681 466,67	2 581 633,49	2 481 800,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 182 466,67	1 082 633,49	982 800,00	
Прочие работы, услуги		244	226	936 000,00	936 000,00	936 000,00	
Страхование		244	227	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	5 975 000,00	5 975 000,00	5 975 000,00	
из них:							
Коммунальные услуги	2651	247	223	5 975 000,00	5 975 000,00	5 975 000,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	244	8 656 466,67	8 556 633,49	8 456 800,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		1 523 466,67	439 845,12	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 523 466,67	439 845,12	0,00	
	из них ^{10.1.}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7 133 000,00	8 116 788,37	8 456 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7 133 000,00	8 116 788,37	8 456 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 133 000,00	8 116 788,37	8 456 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
	из них ^{10.1.}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1.}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} ,							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x					
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x					
			2026 2027 2028		0,00 5 975 000,00	5 975 000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					5 975 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель финансовой службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

"12" сентября 20 26 г.

(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	<i>И.В. Шинелева</i>	И.В. Шинелева
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	И.В. Шинелева	(8482)37-14-90
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместителем руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Ф. Ивановская
(расшифровка подписи)

"14" сентября 20 26 г.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Единица измерения: руб.

1.1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов
КОСГУ 120

121

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Арендатор	2025 год			2026 год			2027 год					
			Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Кол-во площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Кол-во месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 4 × гр. 5× гр. 6)	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Кол-во площадей помеще- ний, передавае- мых в аренду, кв. м	Кол-во месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 4 × гр. 5× гр. 6)	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Кол-во площадей помеще- ний, передавае- мых в аренду, кв. м	Кол-во месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 4 × гр. 5× гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Арендная плата	ООО "Любава"	86,77	224,5	12	244858,16	86,77	224,5	12	244858,16	86,77	224,5	12	244858,16
2	Арендная плата	РОО «ФККСО»	284,00	161,1	6	80952,96	284,00	161,1	6	80952,96	284,00	161,1	6	80952,96
3	Арендная плата	АНО «ПСК Олимпиец»	284,00	347,6	6	274175,85	284,00	347,6	6	274175,85	284,00	347,6	6	274175,85
4	Арендная плата	МДМОО ФК «Импульс»	284,00	449,1	6	200013,03	284,00	449,1	6	200013,03	284,00	449,1	6	200013,03
	Итого:		x	x	x	800000,00	x	x	x	800000,00	x	x	x	800000,00

1.2. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг, работ

Код аналитической группы подвидов доходов КОСГУ 131.00 130,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	2026 год			2027 год			2028 год		
		Кол-во на 01.01.2026	Норматив	Сумма	Кол-во на 01.01.2027	Норматив	Сумма	Кол-во на 01.01.2028	Норматив	Сумма
	Средства областного бюджета на предоставление общего образования, в т.ч.:			0,00						
1	1 классы ФГОС									0,00
2	2-4 классы ФГОС									0,00
3	5 классы ФГОС									0,00
4	6 классы ФГОС									0,00
5	7 классы ФГОС									0,00
6	8 классы ФГОС									0,00
7	9 классы ФГОС									0,00
8	10 классы ФГОС									0,00
9	11 классы ФГОС									0,00
10	Доведение до МРОТ									0,00
11	ИТОГО средства областного бюджета			0,00						0,00

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	2026 год			2027 год			2028 год		
		Кол-во на 01.01.2026	Норматив	Сумма	Кол-во на 01.01.2027	Норматив	Сумма	Кол-во на 01.01.2028	Норматив	Сумма
	Затраты на содержание муниципального имущества, во включенные в БНЗ, в т.ч.:			9 326 369,18			9 541 724,94			9 349 279,67
1	на содержание спортивных площадок			0,00			0,00			0,00
2	Содержание зданий	1	674 200,00	674 200,00	1	674 200,00	674 200,00	1	478 626,49	478 600,00
3	контракт руководителя	1	258 200,00	258 200,00	1	258 200,00	258 200,00	1	258 200,00	258 200,00
4	Коммунальные услуги	1	5 923 766,51	5 923 766,51	1	6 142 277,00	6 142 277,00	1	6 142 277,00	6 142 277,00
5	налог на имущество	1	778 682,00	778 682,00	1	778 682,00	778 682,00	1	778 682,00	778 682,00
6	транспортный налог	1	1 294,00	1 294,00	1	1 294,00	1 294,00	1	1 294,00	1 294,00
7	налог на землю	1	932 990,00	932 990,00	1	932 990,00	932 990,00	1	932 990,00	932 990,00
8	Охрана здания	1	557 570,00	557 570,00	1	557 570,00	557 570,00	1	557 570,00	557 570,00
9	Обслуживание системы теплоснабжения	1	199 666,67	199 666,67	1	196 511,94	196 511,94	1	199 666,67	199 666,67
10	ИТОГО средства городского бюджета			9 326 369,18			9 541 724,94			9 349 279,67

Источник финансового обеспечения средств от приносящей доход деятельности
Доходы, поступающие от выполнения услуг

Поступления от платных дополнительных образовательных услуг

№ п/п	Наименование показателя	2025 год			2026 год			2027 год		
		Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Скоро в школу	89,00	4	356,00000	89,00	4	356,00000	89,00	4	356,00000
2	Весёлые почемучки	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000
3	Весёлые почемучки	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000
4	Отдыхай и познавай	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000
5	Отдыхаем с пользой	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000
6	Вместе весело играть	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000
7	Мир удивительных чисел	33,40	3,3	110,22000	33,40	3,3	110,22000	33,40	3,3	110,22000
8	Смайлики	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000
9	Мир удивительных чисел	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000
10	Мир загадочных чисел	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000
11	Интересная риторика	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000
12	Интересная риторика	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000
13	Удивительная риторика	33,40	3,3	110,22000	33,40	3,3	110,22000	33,40	3,3	110,22000
14	Время чудес	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000
15	Время чудес	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000	33,40	3	100,20000
16	Развиваем дар слова	66,80	3,3	220,44000	66,80	3,3	220,44000	66,80	3,3	220,44000
17	Пытливые умы	66,80	4	267,20000	66,80	4	267,20000	66,80	4	267,20000
18	Тайны русского языка	66,80	4	267,20000	66,80	4	267,20000	66,80	4	267,20000
19	Планета моделирования	66,80	4	267,20000	66,80	4	267,20000	66,80	4	267,20000
20	Истоки	66,80	1	66,80000	66,80	1	66,80000	66,80	1	66,80000
21	Юный географ-краевед	66,80	1	66,80000	66,80	1	66,80000	66,80	1	66,80000
22	Знаток кода	66,80	2	133,60000	66,80	2	133,60000	66,80	2	133,60000
23	Нестандартное мышление	66,80	4	267,20000	66,80	4	267,20000	66,80	4	267,20000
24	Итого поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	X	3 335,2800	X	X	3 335,2800	X	X	3 335,2800

1.3. Обоснования (расчеты) поступлений от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг

Код аналитической группы подвита доходов
КОСГУ

130

135

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Код субсидии
КОСГУ

2011

135

№ п/п	Наименование показателя	2026 год (текущий финансовый год)				2027 год (первый год планового периода)				2028 год (второй год планового периода)			
		Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость возмещаемых расходов	Сумма поступлений от возмещения расходов, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость возмещаемых расходов	Сумма поступлений от возмещения расходов, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость возмещаемых расходов	Сумма поступлений от возмещения расходов, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость возмещаемых расходов	Сумма поступлений от возмещения расходов, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Электрическая энергия	1 182,30	11,56	39 833,33	1 182,30	11,56	39 833,33	1 182,30	11,56	39 833,33			
2	Теплоэнергия	1 182,30	1 922,80	45 433,36	1 182,30	1 922,80	45 433,36	1 182,30	1 922,80	45 433,36			
3	Теплоноситель	1 182,30	42,53	18 433,33	1 182,30	42,53	18 433,33	1 182,30	42,53	18 433,33			
4	Питьевая вода	1 182,30	29,11	25 433,33	1 182,30	29,11	25 433,33	1 182,30	29,11	25 433,33			
5	Водоотведение с очисткой стока	1 182,30	31,70	20 433,33	1 182,30	31,70	20 433,33	1 182,30	31,70	20 433,33			
6	Водоотведение поверхностных	1 182,30	14,84	20 433,32	1 182,30	14,84	20 433,32	1 182,30	14,84	20 433,32			
	Итого:	x	x	170 000,00	x	x	170 000,00	x	x	170 000,00	x	x	170 000,00

1.5. Обоснования (расчеты) безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов
КОСГУ

150

152

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2026 год	2027 год	2028 год
1	Субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	17357,14	17357,14	17357,14
2	Субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (в том числе на приобретение оборудования, создание универсальной безбарьерной среды, разработку проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию)	0,00	0,00	0,00
	Итого:	17 357,14	17 357,14	17 357,14

1.6. Обоснования (расчеты) налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Код аналитической группы подvida доходов
КОСГУ

180

189

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2026 год	2027 год	2028 год
1	Налог на прибыль	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
2	Налог на добавленную стоимость	0,00	0,00	0,00
	Итого:	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Школа № 28" на 2026 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату (КОСГУ 211)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	1	15 668,33			15 668,330		
	Итого	1	15 668,33	x	x	x	x	188 020,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	3	37 088,00	37 088,00				
2	Педагогический персонал	40	2 400 000,00	60 000,00				
3	Прочий персонал	10	224 400,00	22 440,00				
	Итого	53	2661488	x	x	x	x	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Советник директора	1	18 512,00	18 512,00				
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)	5	6 510,00					
2	Педагогический персонал (классное руководство)	38	11 200,00					
	Итого	44,00	36 222,00	x	x	x	x	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	2	20 000,00					
2	Педагогический персонал	45	44 444,00					40 000,00
3	Педагогический персонал д/с							1 939 980,00
5	Прочий персонал	4	8 000,00					
	Итого	51	72 444,00	x	x	x	x	32 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 211 2 200 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма в год(гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет	2,0	12	1 000	17 357,14
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого	x	x	x	17 357,14

ВСЕГО по КОСГУ 266

17 357,14

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2%)	188 020,00	3 760,40
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (30%)	188 020,00	61 134,32
	Итого:	X	64 894,72

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (0,2%)		
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (30%)		
	Итого:	X	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (0,2%)		
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (30%)		
	Итого:	X	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2%)	2 200 000,00	44 000,00
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (30%)	2 200 000,00	756 000,00
	Итого:	X	800 000,00

	ВСЕГО по КОСГУ 213	864 894,72
--	---------------------------	-------------------

2.1 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (КОСГУ 291)

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	795 058	2,2	780 818,15
2	Земельный налог	77 749 163	1,2	932 989,96
	Итого:	х	х	1 713 808,11

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	80,9	16	1 294,40
	Итого:	х	х	1 294,40

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Штраф			
	Итого:	х	х	
ВСЕГО по КОСГУ 291				1 715 102,51