

56



Утверждено
 Начальник
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Кировского ТУ ДОАВ
 (наименование органа - уполномочителя (учреждения))
 Г.В. Родионов
 (подпись)
 "13" сентября 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "13" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции в полномочия учредителя

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
 Единица измерения: руб

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 56 Кировского района Волгограда"

Коды	
Дата	13.09.2024
по Сводному реестру	00707
глава по БК	763
по Сводному реестру	00386
ИНН	3447013911
КПП	344701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 488 148,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	58 819 591,29	43 236 465,87	44 117 894,78	0,00
в том числе:					7630702990000000									
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		550	2	121	120	0000	0000000000	46 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
в том числе:					7630702990000000									
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	550	2	121	120	0000	0000000000	46 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		000	0	000	130	0000	0000000000	41 812 658,99	32 311 579,68	33 211 430,23	0,00
в том числе:					0000000000000000									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000		000	4	131	130	0000	0000000000	39 909 783,79	30 950 704,48	31 850 555,03	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		000	2	000	130	0000	0000000000	1 902 875,20	1 360 875,20	1 360 875,20	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		000	0	000	150	0000	0000000000	16 951 402,30	10 908 386,19	10 889 964,55	0,00
в том числе:					0000000000000000									
целевые субсидии	1410	150	0000000000		000	5	000	150	0000	0000000000	16 917 311,86	10 908 386,19	10 889 964,55	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		550	2	155	150	0000	0000000000	34 090,44	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					7630702990000000									
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		550	2	446	440	0000	0000000000	9 030,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:															
Иные доходы	1500	440	0000000000	000000	76307029900000 550	2	446	440	0000	0000000000	9 030,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x									0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	0000000000		00000000000000 000	0	000		0000	0000000000	61 258 124,51	43 236 465,87	44 117 894,78	0,00	
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		00000000000000 000	0	000		0000	0000000000	41 173 104,05	31 643 744,68	32 375 091,28	0,00	
в том числе:															
оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000 000	0	000		0000	0000000000	31 589 532,37	24 304 016,98	24 865 700,08	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000 000	0	000		0000	0000000000	9 583 571,68	7 339 727,70	7 509 391,20	0,00	
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		00000000000000 000	0	213		0000	0000000000	9 542 509,38	7 339 727,70	7 509 391,20	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		763070201000270 361	4	000		0702	0000000000	41 062,30	0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
на оплату труда стажеров	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000		763070201000200 550	5	263		0702	0000000000	20 568,64	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									20 568,64	0,00	0,00	0,00	
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000		763070201000200 550	5	263		0702	0000000000	20 568,64	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00	
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									0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000 000	0	291		0702	0000000000	485 269,41	479 331,41	479 331,41	0,00	
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		00000000000000 000	0	291		0702	0000000000	485 269,41	479 331,41	479 331,41	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853									0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		00000000000000 000	0	000		0000	0000000000	19 579 182,41	11 113 389,78	11 263 472,09	0,00	
в том числе:															
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241									0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		00000000000000 000	0	000		0000	0000000000	17 142 997,48	8 801 769,53	8 951 851,84	0,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246									0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000	0	223		0702	0000000000	2 436 184,93	2 311 620,25	2 311 620,25		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. всего	2700	400								0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								0,00	0,00	0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								0,00	0,00	0,00		0,00
специальные расходы	2800	880								0,00	0,00	0,00		0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	49 615,14	0,00	0,00		0,00
из них:				0000000000000000										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	000	5	610	610	0000	0000000000	49 615,14	0,00	0,00		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	26000		x	19 579 182,41	11 113 389,78	11 263 472,09	0,00
1.1	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;	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	208 893,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	208 893,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 370 288,45	11 113 389,78	11 263 472,09	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 076 115,38	2 641 236,07	2 860 886,62	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	4 076 115,38	2 641 236,07	2 860 886,62	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	13 588 104,89	7 632 141,51	7 562 573,27	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	13 588 104,89	7 632 141,51	7 562 573,27	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 706 068,18	840 012,20	840 012,20	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	1 706 068,18	840 012,20	840 012,20	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

Т.А. Макаркина
(расшифровка подписи)

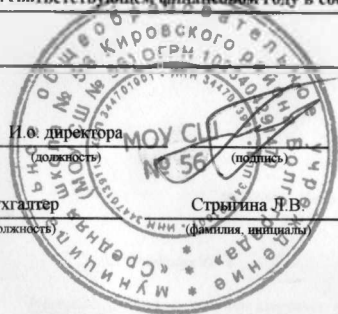
Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Стрыгина Л.В.
(фамилия, инициалы)

44-41-32
(телефон)

" 13 " сентября 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

директор МКУ центр Кировского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(Handwritten signature)
(подпись)

Лисниченко И.А.

(расшифровка подписи)

" 13 " сентября 20 24 г.

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 56 Кировского района Волгограда"

Вид документа

код 01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности		X	X	X
в том числе: доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	121	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Планируемые поступления доходов от собственности	121	16 500,00	16 500,00	16 500,00

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

№ пп	Наименование объекта	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.		
						на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	РОО "Волгоградская федерация кекусенкай"	312,00	299,90	12,00	43 550,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Итого		х	х	х	43 550,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00

1.2. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

№ пп	Наименование объекта	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.		
						на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЧОУ ДПО "Авангард"	21,21	60,10	12,00	7 650,00	0,00	37 500,00	37 500,00
Итого		х	х	х	7 650,00	0,00	37 500,00	37 500,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения		X	X	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) здания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	37 425 954,16	30 696 064,04	31 749 024,83
доходы от оказания платных услуг (работ) , компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	1 360 875,20	1 360 875,20	1 360 875,20
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	131	38 786 829,36	32 056 939,24	33 109 900,03

2.1. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Наименование показателя	Код строки	Площадь здания, кв. м			Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м			Общий объем планируемых поступлений (стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб)		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РОО "Волгоградская спортивная федерация "Кекусинкай"										
Водоснабжение	0001	4 314,00	4 314,00	4 314,00	299,90	299,90	299,90	112,59	112,59	112,59
Водоотведение	0002	4 314,00	4 314,00	4 314,00	299,90	299,90	299,90	89,99	89,99	89,99
Электроэнергия	0003	4 314,00	4 314,00	4 314,00	299,90	299,90	299,90	1 185,64	1 185,64	1 185,64
Теплоснабжение	0004	4 314,00	4 314,00	4 314,00	299,90	299,90	299,90	2 402,95	2 402,95	2 402,95
Вывоз мусора	0005	4 314,00	4 314,00	4 314,00	299,90	299,90	299,90	136,50	136,50	136,50
								3 927,67	3 927,67	3 927,67
ЧОУ ДПО "Автошкола Авангард"										
Водоснабжение	0001	4 314,00	4 314,00	4 314,00	60,10	60,10	60,10	43,87	43,87	43,87
Водоотведение	0002	4 314,00	4 314,00	4 314,00	60,10	60,10	60,10	35,14	35,14	35,14
Электроэнергия	0003	4 314,00	4 314,00	4 314,00	60,10	60,10	60,10	423,89	423,89	423,89
Теплоснабжение	0004	4 314,00	4 314,00	4 314,00	60,10	60,10	60,10	526,27	526,27	526,27
Вывоз мусора	0005	4 314,00	4 314,00	4 314,00	60,10	60,10	60,10	37,74	37,74	37,74
								1 066,91	1 066,91	1 066,91
ГБУ ДО ВО "СШОР по легкой атлетике"										
Водоснабжение	0001	4 314,00	4 314,00	4 314,00	344,20	344,20	344,20	148,40	148,40	148,40
Водоотведение	0002	4 314,00	4 314,00	4 314,00	344,20	344,20	344,20	118,74	118,74	118,74
Электроэнергия	0003	4 314,00	4 314,00	4 314,00	344,20	344,20	344,20	2 151,40	2 151,40	2 151,40
Теплоснабжение	0004	4 314,00	4 314,00	4 314,00	344,20	344,20	344,20	2 839,75	2 839,75	2 839,75
Вывоз мусора	0005	4 314,00	4 314,00	4 314,00	344,20	344,20	344,20	155,11	155,11	155,11
								5 413,40	5 413,40	5 413,40
Итого		x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование показателя	Код строки	Стоимость одной услуги за час, руб.			Количество часов оказанных услуг за учебный год			Объем планируемых поступлений (руб)		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок "Подготовка к школе"	0001	125,00	125,00	125,00	2240	2240	2240	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Кружок "Я лингвист"	0002	200,00	200,00	200,00	560	560	560	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Кружок "Я лингвист -2"	0003	200,00	200,00	200,00	2520	2520	2520	504 000,00	504 000,00	504 000,00
Кружок «Знатоки»	0004	150,00	150,00	150,00	560	560	560	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Кружок "Школа развития первоклашек"	0005	125,00	125,00	125,00	1400	1400	1400	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Кружок "Человек и общество"	0006	200,00	200,00	200,00	280	280	280	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Кружок "Занимательная биология"	0007	150,00	150,00	150,00	560	560	560	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Кружок "Русский язык для всех"	0008	125,00	125,00	125,00	560	560	560	70 000,00	70 000,00	70 000,00
								1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Вид документа

код 01

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвыяда доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:		х	х	х
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1401	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	1400	10 000,00	10 000,00	10 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Вид документа

код 01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения

руб

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления от прочих доходов		X	X	X
в том числе: целевые субсидии	152	5 906 340,09	5 942 627,88	5 968 393,63
Планируемые поступления от прочих доходов	152	5 906 340,09	5 942 627,88	5 968 393,63

Наименование актива	КОСГУ	Сумма поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:		X	X	X
Субсидии на выплаты ежемесячной надбавки молодым педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112403,112503,112603)	152	52 512,26	52 512,26	52 512,26
Субсидия на организацию питания обучающихся в МОУ Волгограда (за исключением организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (Код субсидии 112405,1120505,112605)	152	520 538,18	529 457,72	535 790,94
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112406,112506,112606)	152	161 450,93	161 450,93	161 450,93
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярный период в части организации питания в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 112410,112510.)	152	43 931,70	43 931,70	43 931,70
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Код субсидии 502400,502500,502600)	152	2 890 440,00	2 890 440,00	2 890 440,00
Субсидия на обеспечение деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (Код субсидии 504400,504500,504600)	152	244 940,60	244 940,60	244 940,60
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 201401,201501,201601)	152	395 334,00	395 334,00	395 334,00
Субсидия на организацию питания обучающихся в МОУ Волгограда (за исключением организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (Код субсидии 249400,249500,249600)	152	1 597 192,42	1 624 560,67	1 643 993,20
Итого	152	5 906 340,09	5 942 627,88	5 968 393,63

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2024 г.

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидий 401401,401501,401601)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
			всего	в том числе:											
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Административно - управленческий персонал	4,25	55 474,06	46 228,45	-	9 245,61			2 829 177,12						
2	Учебно - вспомогательный персонал	3,25	13 377,86	9 402,69	3 975,17	-			521 736,48						
3	Младший обслуживающий персонал	15,7	11 794,21	7 010,00	-	4 784,21			2 222 029,80						
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа и. т. д.		12 496,38			12 496,38			228 656,60						
4	Итого по прочему персоналу	23,20	93 142,51	62 641,14	3 975,17	26 526,21			5 801 600,00						
	Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу									1,000	5 801 600,00	0,836	4 848 900,00	0,856	4 967 400,00
5	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	18,03	13 569,92	11 718,52	969,69	881,70			2 935 988,40						
	Учитель	61,83	20 291,31	12 687,97	2 389,07	5 214,27			15 055 338,06						
	Учитель	6,67	16 816,62	16 725,39	-	91,23			1 346 001,96						
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, квалификационной категории и. т. д.		72 030,97	63 730,97		8 300,00			1 232 271,58						
	Итого по педагогическому персоналу:	86,53	122 708,82	104 862,85	3 358,76	14 487,20			20 569 600,00						
	Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу								20 569 600,00	1,000	20 569 600,00	0,811	16 690 600,00	0,831	17 098 200,00
	Итого доведено	109,73	215 851,33	167 503,99	7 333,93	41 013,41			26 371 200,00	1,000	26 371 200,00	0,817	21 539 500,00	0,837	22 065 600,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 401401,401501,401601)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %	2 829 177,12	646 203,18						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 829 177,12	82 046,14						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 829 177,12	5 658,35						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 829 177,12	144 288,03						
	Итого: АУП	x	878 195,70						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %	521 736,48	114 782,03						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	521 736,48	15 130,36						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	521 736,48	1 043,47						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	521 736,48	26 608,56						
	Итого: УВП	x	157 564,42						

Младший обслуживающий персонал			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 222 029,80	488
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 222 029,80	64
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 222 029,80	4
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 222 029,80	113
	Итого: МОП	x	671
	с Неиспользованного резерва	149 956,56	45
	Итого: АУП,УВП, МОП	x	1 752
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП, МОП		
Педагогический персонал			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20 569 600,00	4 525
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 569 600,00	596
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	20 569 600,00	41
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	20 569 600,00	1 049
	Итого: по Педагогическому персоналу		6 212
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x	

846,56						
438,86						
444,06						
323,52						
053,00						
286,88						
100,00						
	1,000000001	1 752 100,00	0,83580	1 464 400,00	0,85617	1 500 100,00
312,00						
518,40						
139,20						
049,60						
000,00						
	1,00000	6 212 000,00	0,81141	5 040 500,00	0,83123	5 163 600,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2024 г.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда молодых специалистов (КОСГУ 211, Код субсидии 112403,112503,112603)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	Коэффициент доведения	финансового обеспечения, очередной финансовый год,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб	
			всего	в том числе:											
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно-характера	по выплатам стимулирующе-характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	1	3 361,00	3 361,00					40 332,00						
Итого по педагогическому		1	3 361,00	-	-	-	x	x	40 332,00						
Итого с коэффициентом доведения по педагогическому															
	Итого доведено	1	3 361,00	-	-	-			40 332,00	1,000000	40 332,00	1,000000	40 332,00	1,000000	40 332,00

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 112403,112503,112603)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	40 332,00	8 873,04						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	40 332,00	1 169,63						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	40 332,00	80,66						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	40 332,00	2 056,93						
Итого: по Педагогическому персоналу			12 180,26						
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу			x	1,00000	12180,26	1,00000	12180,26	1,00000	12180,26

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 52. ст. 5592; 2015. № 51. ст. 7233).

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из федерального бюджета 2024 г.

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за классное руководство (КОСГУ 211, Код субсидий 502400,502500,502600)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогические работники, осуществляющие классное руководство	31	155 000,00	5 000,00					1 860 000,00						
2	Педагогические работники, осуществляющие классное руководство	3	30 000,00	10 000,00					360 000,00						
Итого по педагогическому персоналу:		34	185 000,00	-					2 220 000,00						
Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу															
Итого доведено		34	185 000,00	-	-	-			2 220 000,00	1,000000	2 220 000,00	1,000000	2 220 000,00	1,000000	2 220 000,00

3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 502400,502500,502600)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 220 000,00	488 400,00						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 220 000,00	64 380,00						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 220 000,00	4 440,00						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 220 000,00	113 220,00						
Итого: по Педагогическому персоналу			670 440,00						
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу		x		1,0000	670440,00	1,00000	670440,00	1,00000	670440,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного и местного бюджета 2024 г.

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 208400,208500,208600)

№	Должность	ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА с учетом расчасовки часов					Фонд оплаты, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
		количество педагогов	количество групп	количество часов	стоимость часа	оплата труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Педагогический персонал	2	9	176	347,00	61 072,00	61 072,00						
Итого:		х	х	х	х	х	61 072,00						
ИТОГО								100%	61 072,00	100%	61 072,00	100%	61 072,00

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 112459,112559,112659)

№	Должность	МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ с учетом расчасовки часов					Фонд оплаты, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
		количество педагогов	количество групп	количество часов	стоимость часа	оплата труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Педагогический персонал	2	9	176	38,56	6 786,56	6 786,56						
Итого:		х	х	х	х	х	6 786,56						
ИТОГО								100%	6 786,56	100%	6 786,56	100%	6 786,56

4.2.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 208400,208500,208600)
 Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	61 072,00	13 435,84						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	61 072,00	1 771,09						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	61 072,00	122,14						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	61 072,00	3 114,67						
	Итого:	x	18 443,74	1,000	18 443,74	1,000	18 443,74	1,000	18 443,74

4.2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213, Код субсидии 112459,112559,112659)
 Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6 786,56	1 493,04						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 786,56	196,81						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 786,56	13,57						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 786,56	346,11						
	Итого:	x	2 049,54	1,000	2 049,54	1,000	2 049,54	1,000	2 049,54

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из федерального бюджета 2024 г.

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Советнику директора (КОСГУ 211, Код субсидии 504400,504500,504600)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			всего	в том числе:											
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Советник Директора	1	15 677,20	15 677,20					188 126,42						
Итого по педагогическому персоналу:		1	15 677,20	15 677,20					188 126,42						
Итого доведено:		1	15 677,20	15 677,20	-	-			188 126,42	1,000000	188 126,42	1,000000	188 126,42	1,000000	188 126,42

5.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 504400,504500,504600)
Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год.	Коэффициент доведения	Прод Совет	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	188 126,42	41 387,81						
1.2	по ставке 10,0 %								
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	188 126,42	5 455,67						
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	188 126,42	376,25						
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	188 126,42	9 594,45						
Итого: по Педагогическому персоналу			56 814,18						
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу		x		1,0000	56 814,18	1,00000	56 814,18	1,00000	56 814,18

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Уплата налога на имущество организаций (851), уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853) (КОСГУ 291, Код субсидий 120403, 120503, 120603)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (4)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	887 009,09	2,20%	19 514,20	100	19 514,20	100	19 514,20	100	19 514,20
Итого КВР 851				19 514,20		19 514,20		19 514,20		19 514,20
	Итого:		x	19 514,20		19 514,20		19 514,20		19 514,20

Код видов расходов

Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120407, 120507, 120607)

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (4)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	29 550 280,67	1,50%	443 254,21	100	443 254,21	100,00	443 254,21	100,00	443 254,21
Итого КВР 851				443 254,21		443 254,21		443 254,21		443 254,21
	Итого:		x	443 254,21		443 254,21		443 254,21		443 254,21

1	Вывоз ТКО	27,49998998	499,01	499,01	13 722,77						
	Итого	x	x	x	13 722,77	1,00	13 722,77	1,00	13 722,77	1,00	13 722,77

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 120604)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг, работ по содержанию имущества	1	269 150,55						
	Итого:	x	269 150,55	x	x	x	x	1,00	269 150,55

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112405,112505,112605)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Обязательное питание обучающихся в МОУ Волгограда (за исключением организаций бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование)	1	520 538,18						
	Итого:	x	520538,18	1	520538,18	1	529457,72	1,0293019	535790,94

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112406,112506,112606)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организацию питания обучающихся в МОУ Волгограда (за исключением организаций)	1	161450,93						
1.4	Приложение к аттестату о среднем общем образовании								
	Итого:	x	161450,93	1	161450,93	1	161450,93	1	161450,93

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 249400,249500,249600)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организацию питания обучающихся в МОУ Волгограда (за исключением организаций)	1	1597192,42						
1.4	Приложение к аттестату о среднем общем образовании								
	Итого:	x	1597192,42	1	1597192,42	1	1624560,67	1,0293019	1643993,2

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112410,112510,112610)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	43931,7						
	Итого:	x	43931,7	1	43 931,70	1,00	43 931,70	1,00	43 931,70

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 201401,201501,201601)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (питание)	1	395334						
	Итого:	х	395334	1,00	395 334,00	1,00	395 334,00	1,00	395 334,00

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 112459,112559,112659)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях	1	332,15						
	Итого:	х	332,15	1	332,15	1	332,15	1,00	332,15

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 208400,208500,208600)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (канцтовары)	1	3 500,00						
	Итого:	х	3 500,00	1	3500	1,00	3 500,00	1,00	3 500,00

13. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 349, Код субсидии 401401,401501,401601)

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт.	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Изготовление и поставка печатной продукции (аттестаты)	120	36000						
	Итого:	120	36000	1	36000	1	36000	1	36000

14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310, Код субсидии 401401,401501,401601)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Учебная литература (учебники)	1003900	1 003 900,00						
	Итого:	x	1003900	1,00	1 003 900,00	1,00	222 800,00	1,00	173 000,00

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (КВФО 2)

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по МОУ СП № 56 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	Коэффициент доведения на 2017 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб	
			всего	в том числе:											
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Административно-управленческий персонал	0,5	13 559,74	10 430,57		3 129,17			54 238,96						
2	Учебно-вспомогательный персонал														
3	Младший обслуживающий персонал														
	Итого по прочему персоналу	0,5	13 559,74	10 430,57		3 129,17			54 238,96						
	Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу									1,000000	54 238,96	1,000000	54 238,96	1,000000	54 238,96
1	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	0,92	83 976,13	64 597,02		19 379,11			335 904,52						
2	Учитель														
	Итого по педагогическому персоналу:	0,92	83 976,13	64 597,02		19 379,11	x	x	335 904,52						
	Итого с коэффициентом доведения по педагогическому														
	Итого доведено	1,42	97 535,87	75 027,59		22 508,28			390 143,48	0,886241	345 761,04	0,886241	345 761,04	0,886241	345 761,04

8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %	54 238,96	11 932,57						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	54 238,96	1 572,93						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	54 238,96	108,48						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	54 238,96	2 766,19						
	Итого: АУП	x	16 380,17						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %								
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %								
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)								
	Итого: УВП	x							

Младший обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %								
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %								
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)								
	Итого: МОП	x							
	Итого: АУП,УВП, МОП	x	16 380,17						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП, МОП			1,00000	16380,17	1,00000	16380,17	1,00000	16380,17
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %	335 904,52	73 898,99						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	335 904,52	9 741,23						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	335 904,52	671,81						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	335 904,52	17 131,13						
	Итого: по Педагогическому персоналу		101 443,17						
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		1,02934	104419,83	1,02934	104419,83	1,02934	104419,83

9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

уплата налога на имущество организаций и земельного налога(851),
 Код видов расходов уплата налога на окружающую среду (852), штрафы и пени (853)

1. Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Налог на имущество	475 090,91	2,20%	10 452,00	1,58	16 563,00	1,58	16 563,00	1,58	16 563,00
Итого 291 КВР 851			x	10 452,00		16 563,00	x	16 563,00	x	16 563,00
3	Налог на окружающую среду, транспортный налог, госпошлина							0,00		0,00
Итого 291 КВР 852			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
4	Штрафы					0,00		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Итого			x	10 452,00	x	16 563,00	x	16 563,00	x	16 563,00

10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (школа)

Код видов расходов 0000

Источник финансового обеспечения Средства бюджетных учреждений (2)

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги телефонной связи	2	12	1250,00	15000,00						
	Итого:	х	х	х	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223 КВР 244,247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Возмещение расходов на коммунальные услуги	-	-	-	4 651,72						
2	Коммунальные услуги				5 348,28						
	Итого:	х	х	х	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	3 547,50						
2	Техобслуживание АПС	1	12	28 475,76						
3	Техобслуживание радиопередающего оборудования Стрелец-Мониторинг	1	12	21 360,00						
4	Техобслуживание комплекса технических средств охраны	1	12	3 087,48						
5	Другие услуги	1	12	199 529,26						
	Итого:	х	х	256 000,00	1,00	256 000,00	1,00	256 000,00	1,00	256 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	1	1	10 000,00						
3	Питание	1	4	90 000,00						
4	Прочие работы, услуги	1	4							
	Итого		x	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) ОЗД

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Питание (родительская плата 20%)	1	94 012,20						
2	Походы в театр и кино	1	-						
	Итого	x	94 012,20	1,00	94 012,20	1,00	94 012,20	1,00	94 012,20

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310)

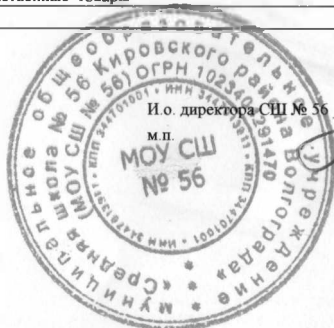
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 2×гр 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мебель	1	5 000,00	200 000,00						
2	Поставка компьютерной техники	1	0	240 000,00						
	Итого	x	x	440 000,00	0,61	268 000,00	0,61	268 000,00	0,61	268 000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозяйственные товары	1	50 000,00	50 000,00						
	Итого:	х	0,00	50 000,00	1,06	53 000,00	1,06	53 000,00	1,06	53 000,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозяйственные товары	1	44 000,00	44 000,00						
	Итого:	х		44 000,00	1,00	44 000,00	1,00	44 000,00	1,00	44 000,00



И.о. директора СШ № 56

Т.А. Макаркина