

Обоснования(расчеты)плановых показателей поступлений на 2020-22гг.

Источник финансового обеспечения: Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания в 2020 -2022гг.

Код видов расходов: КОД субсидии 401201,401101,401221

Показатели		НОРМАТИВ/КОСГУ	МОУ СОШ № 120	
ВСЕГО детей на 20.09.19			609,00	
1-я ступень	Общеобразовательные программы		273	
	Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильное обучение)			
	Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологии:		1	
	Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологии:	глухие		
		слабослышащие и позднооглохшие		
		слепые		
		слабовидящие		
		с тяжелым нарушением речи		
		с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1
		с задержкой психического развития		
с умственной отсталостью				
с расстройствами аутистического спектра				
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому		2		
2-я ступень	Общеобразовательные программы		240	
	Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильное обучение)		44	
	Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья)		-	
	Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому		2	
3-я ступень	Общеобразовательные программы		18	
	Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильное обучение)		28	
	Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья)			
	Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому		1	
1-я ступень	Общеобразовательные программы	26 974,00	7 363 902,00	
	Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильное обучение)	31 020,00	-	
	Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологии:	глухие	157 352,00	-
		слабослышащие и позднооглохшие	123 071,00	-
		слепые	112 393,00	-
		слабовидящие	186 574,00	-
		с тяжелым нарушением речи	90 477,00	-
		с нарушениями опорно-двигательного аппарата	299 417,00	-
		с задержкой психического развития	186 574,00	186 574,00
		с умственной отсталостью	362 807,00	-
с расстройствами аутистического спектра	666 271,00	-		
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому	91 014,00	182 028,00		
2-я ступень	Общеобразовательные программы	37 581,00	9 019 440,00	
	Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильное обучение)	43 220,00	1 901 680,00	
	Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья)	93 959,00	-	
	Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому	113 768,00	227 536,00	
3-я ступень	Общеобразовательные программы	45 788,00	824 184,00	
	Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильное обучение)	52 657,00	1 474 396,00	
	Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья)	114 470,00	-	
	Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому	136 519,00	136 519,00	
Всего норматив на 2020г.			21 316 259,00	
Всего норматив на 2020г.	Всего норматив на 2020г.	нормативная потребность по классам	20 583 602,00	
		потребность по детям ОВЗ	186 574,00	
	Всего норматив на 2020г. без учебных расходов	нормативная потребность по индивидуальному обучению	546 083,00	
		нормативная потребность по классам	19 142 750,00	
		потребность по детям ОВЗ	173 514,00	
		нормативная потребность по индивидуальному обучению	507 857,00	

Показатели			НОРМАТИВ/КОСГУ	МОУ СОШ № 120
ВСЕГО				21 316 259,00
НОРМАТИВ на 2020г.	0,78	Педагоги	итого пед.работники	15 574 542,90
			211(в том числе 266Б/Л)	11 969 902,30
			213	3 602 940,60
			266 (Б/Л)	1 700,00
	0,22	Прочий персонал	итого прочий персонал	4 249 578,00
			211(в том числе 266Б/Л)	3 263 270,40
			213	985 507,60
			266	800,00
	0,07	в том числе учебные расходы	итого учебные расходы	1 492 138,10
			221	20 000,00
			346	
			349	15 000,00
226			30 000,00	
310			1 427 138,10	
Всего норматив на 2020г.				21 316 259,00
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) НА 2020 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ДОВЕДЕНИЯ (401201)	ВСЕГО:		ВСЕГО:	20 060 068,10
	Педагоги	итого пед.работники	15 398 815,30	
		211(в том числе 266Б/Л)	11 825 741,40	
		213	3 571 373,90	
		266 (Б/Л)	1 700,00	
	Прочий персонал	итого прочий персонал	4 249 610,90	
		211(в том числе 266Б/Л)	3 263 295,60	
		213	985 515,30	
		266	800,00	
	Учебные расходы	итого учебные расходы	411 641,90	
		221	20 000,00	
		346	-	
349		15 000,00		
226		30 000,00		
310		1 427 138,10		
ВСЕГО:			ВСЕГО:	19 902 970,00
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) НА 2021-22 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ДОВЕДЕНИЯ (401101,401221)	Педагоги	итого пед.работники	15 398 815,30	
		211(в том числе 266Б/Л)	11 825 741,40	
		213	3 571 373,90	
		266 (Б/Л)	-	
	Прочий персонал	итого прочий персонал	4 240 890,70	
		211(в том числе 266Б/Л)	3 256 598,10	
		213	983 492,60	
		266	800,00	
	Учебные расходы	итого учебные расходы	263 264,00	
		221	20 000,00	
		346	-	
		349	15 000,00	
226		30 000,00		
310		198 264,00		
ВСЕГО:			ВСЕГО:	-

Руководитель учреждения

*И.И. Анисенко*



Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 2020-2022гг.

Субсидия на иные цели "Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет"

Код видов расходов : 266

Источник финансового обеспечения : Субсидия на иные цели 401201,401101,401221 (Субвенция из бюджета субъекта РФ)

N п/п	Категории работников	Наименование расходов	средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Объем финансового обеспечения на 2020-2022гг.
1	2		3	4	5	8
МОУ СШ № 120	педагогические работники	(субсидия на иные цели "Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком")	2,83	12	50	1700
МОУ СШ № 120	прочий персонал	(субсидия на иные цели "Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком")	1,33	12	50	800

Руководитель учреждения



Расчет (обоснование) объема субсидии на иные цели "Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов" на 01.01.2020г.

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания в 2020г.

Код видов расходов: субсидии из местного бюджета Доп КР 112003

КФСР	0702
Наименование учреждения	МОУ СШ № 120
Кол-во молодых специалистов по состоянию на 08.10.2019, чел	1
Предусмотрено выплат в месяц в соответствии с действующим законодательством, руб. (козгу 211 "Заработная плата")	3 471.00
Начисления на выплаты по оплате труда (козгу 213), руб.	1 048.24
Затраты на выплату надбавки в месяц, руб.	4 519.24
Затраты на выплату надбавки в год, руб.	27 115,45
Объем средств на 2020 год	25 267.00
	211 19 406.00
	213 5 861.00

Руководитель учреждения



Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питанием обучающихся (льготных категорий) в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания

Код видов расходов: субсидия из местного бюджета Доп КР 112006, 112106, 112206

КФСР	КЦСР	наименование учреждения	кол-во дней обучения в неделю	Объем финансового обеспечения на 2020 год				данные для бюджета на 2021 год				данные для бюджета на 2022 год			
				численность обучающихся, питание	дни функционирования МОУ	стоимость питания в день, руб.	Сумма, руб.	численность обучающихся, питание	дни функционирования МОУ	стоимость питания в день, руб.	Сумма, руб.	численность обучающихся, питание	дни функционирования МОУ	стоимость питания в день, руб.	Сумма, руб.
		<b>МОУ СШ № 120</b>	<b>ВСЕГО</b>	<b>143</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>497 700,00</b>	<b>143</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>497 700,00</b>	<b>143</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>497 700,00</b>
		из малоимущих семей, многодетных семей и состоящих на учете у фтизиатра	х	100	х	х	330 000,00	100	х	х	330 000,00	100	х	х	330 000,00
			5-ти дневное	100	165	20,0	330 000,00	100	165	20,0	330 000,00	100	165	20,0	330 000,00
			6-ти дневное		204	20,0	0,00		204	20,0	0,00		204	20,0	0,00
0702	0100200550	"учащиеся первых классов"	39	х	х	х	124 800,00	39	х	х	х	39	х	х	х
			5-ти дневное	39	160	20,0	124 800,00	39	160	20,0	124 800,00	39	160	20,0	124 800,00
			6-ти дневное			20,0	0,00			20,0	0,00			20,0	0,00
0702	0100200550	"обучающийся с ограниченными возможностями здоровья"	0	х	х	х	0,00	0	х	х	х	0	х	х	х
			5-ти дневное		165	65,0	0,00		165	65,0	0,00		165	65,0	0,00
			6-ти дневное		204	65,0	0,00		204	65,0	0,00		204	65,0	0,00
0702	0100200550	"ребенок-инвалид"	4	х	х	х	42 900,00	4	х	х	х	4	х	х	х
			5-ти дневное	4	165	65,0	42 900,00	4	165	65,0	42 900,00	4	165	65,0	42 900,00
			6-ти дневное		204	65,0	0,00		204	65,0	0,00		204	65,0	0,00

Руководитель учреждения

*С.А. Иванова*



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2020 и плановый 2021-2022гг

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания из местного бюджета

Код видов расходов: КОД субсидии 120002, 120102, 120202

Наименование учреждения		МОУ Средняя школа №120	
Потребность на оплату коммунальных услуг в 2020 году, руб.		2 316 866,82	
тепловая энергия	Натуральный показатель, ГКал	Всего, в т.ч.	726,27
		факт 2019 год январь-март (1 квартал)	367,44
		факт 2019 год апрель-июнь (2 квартал)	43,89
		факт 2018 год июль-сентябрь	
		факт 2018 год октябрь-декабрь	314,94
	Объем средств, руб.	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	1 974,61
		Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	1 974,61
		Всего, в т.ч.	1 434 092,11
		январь-март (1 квартал)	725 558,60
		апрель-июнь (2 квартал)	86 659,71
горячая вода	Натуральный показатель, м3	Всего, в т.ч.	324,50
		факт 2019 год январь-март (1 квартал)	91,00
		факт 2019 год апрель-июнь (2 квартал)	78,50
		факт 2018 год июль-сентябрь	55,00
		факт 2018 год октябрь-декабрь	100,00
	Объем средств, руб.	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	151,90
		Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	151,90
		Всего, в т.ч.	49 291,55
		январь-март (1 квартал)	13 822,90
		апрель-июнь (2 квартал)	11 924,15
Электроэнергия	Натуральный показатель, кВт	Всего, в т.ч.	76 551,00
		факт 2019 год январь-март (1 квартал)	15 720,00
		факт 2019 год апрель-июнь (2 квартал)	18 360,00
		факт 2018 год июль-сентябрь	11 142,00
		факт 2018 год октябрь-декабрь	31 329,00
	Объем средств, руб.	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	9,34
		Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	9,34
		Всего, в т.ч.	714 986,34
		январь-март (1 квартал)	146 824,80
		апрель-июнь (2 квартал)	171 482,40
водоснабжение	Натуральный показатель, м3	Всего, в т.ч.	2 438,00
		факт 2019 год январь-март (1 квартал)	735,00
		факт 2019 год апрель-июнь (2 квартал)	590,00
		факт 2018 год июль-сентябрь	638,00
		факт 2018 год октябрь-декабрь	475,00
	Объем средств, руб.	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	25,19
		Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	25,19
		Всего, в т.ч.	61 413,22
		январь-март (1 квартал)	18 514,65
		апрель-июнь (2 квартал)	14 862,10
водоотведение	Натуральный показатель, м3	Всего, в т.ч.	2 812,00
		факт 2019 год январь-март (1 квартал)	824,00
		факт 2019 год апрель-июнь (2 квартал)	670,00
		факт 2018 год июль-сентябрь	741,00
		факт 2018 год октябрь-декабрь	577,00
	Объем средств, руб.	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	20,30
		Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	20,30
		Всего, в т.ч.	57 083,60
		январь-март (1 квартал)	16 727,20
		апрель-июнь (2 квартал)	13 601,00
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2020г (Код субсидии 120002, КОСГУ 223)		1 907 256,00	
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2021г (Код субсидии 120102, КОСГУ 223)		1 467 065,00	
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2022г (Код субсидии 120202, КОСГУ 223)		1 189 326,00	

Руководитель учреждения

*С.А. Анисимова*



Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей на 2020г и плановый 2021 -2022гг

Субсидия на выполнение муниципального задания из местного бюджета по Красноармейскому ТУ ДОАВ

"Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Код видов расходов: КОД субсидии120003/120103/120203;КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

	КЦСР, Наименование учреждения	МОУ СПИ № 120
	КВР (611, 612)	
	Сумма на 2020 год, руб.	5 170 117,44
Земельный налог (4 кв. 2019, 1-3 кв. 2020)	Кадастровый номер земельного участка	34:34.080084.11
	Площадь земельного участка, кв. м.	28 326,90
	УПКС, руб.	11 390,70
	Кадастровая стоимость, руб.	322 663 219,83
	Налоговая ставка, %	1,50
	Расчетная годовая сумма налога на землю, руб.	4 839 948,30
Налог на имущество ставка 2,2%	Остаточная стоимость имущества на 01.07.2019, руб.	15 007 688,00
	Налоговая ставка, %	2,20
	Годовая сумма налога на имущество, руб.	330 169,14
Налог на имущество ставка 1,1%	Остаточная стоимость имущества на 01.07.2019, руб.	
	Налоговая ставка, %	1,10
	Годовая сумма налога на имущество, руб.	0,00
Транспортный налог (только при наличии транспорта)	Налоговая база (мощность двигателя - кол-во лошадиных сил)	
	Налоговая ставка, руб.	
	Годовая сумма налога на транспорт, руб.	0,00
Коэффициент платной деятельности	Коэффициент платной деятельности	0,9786753287
	ИТОГО сумма на 2020 год, руб.	5 170 117,44
	Затраты с применением коэффициента платной деятельности	5 059 870,00
Затраты на уплату налогов за счет внебюджета на 2020 год		110 247,44
Затраты на уплату налогов за счет внебюджета на 2020 год	Земельный добавила на имущество	
	Имущество	110 247,44
	транспортный налог	
Налог на имущество		219 921,700
Земельный налог		4 839 948,300
ИТОГО КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"		5 059 870,00

Руководитель





Расчет (обоснование) объема субсидии на выполнение муниципального задания по организации отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Красноармейскому ТУ ДОАВ на 2020-2022гг.

Наименование МОУ: МОУ СШ № 120

Период работы лагеря: 2020-2022гг.

Показатель	Стоимость 1 дня, руб.	Количество дней пребывания в смену	Стоимость путевки, руб.	Кол-во детей	Стоимость всего, руб.	Расчет (обоснование)			Объем финансового обеспечения					
						Субсидии на иные расходы в 2020-2022 гг (квфо 4), 1200004, 120104, 120204	Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2020-2022 гг. (квфо 4) 201200, 201100, 201220	Средства родителей 20%, руб.	Субсидии на иные расходы в 2020-2022 г ( квфо 4 )1200004, 120104,120204	Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2020-2022 г ( квфо 4) 201200,201100,201220	ВСЕГО			
											ВСЕГО	226	346	226
<b>3-х разовое питание</b>														
род. плата + обл. бюджет + мун. бюджет	Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	99,00	18	1 782,00	55	98 010		98 010,00						
	Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% (местный бюджет + плата родителей)	45,00	18	810,00	55	44 550	35 640,00		8 910,00					
	Прочее (местный бюджет + плата родителей)	6,00	18	108,00	55	5 940	4 752,00		1 188,00					
	<b>итого</b>	<b>150,00</b>		<b>2 700,00</b>		<b>148 500,00</b>	<b>40 392,00</b>	<b>98 010,00</b>	<b>10 098,00</b>					
<b>2-х разовое питание</b>														
род. плата + обл. бюджет + мун. бюджет	Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	85,00	18	1 530,00	30	45 900		45 900,00						
	Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% (местный бюджет + плата родителей)	39,00	18	702,00	30	21 060	16 848,00		4 212,00					
	Прочее (местный бюджет + плата родителей)	6,00	18	108,00	30	3 240	2 592,00		648,00					
	<b>итого</b>	<b>130,00</b>		<b>2 340,00</b>		<b>70 200,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>4 860,00</b>					
<b>2-х разовое питание</b>														
род. плата + обл. бюджет + мун. бюджет	Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	85,00	5	425,00		0,00		0,00						
	Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% (местный бюджет + плата родителей)	39,00	5	195,00		0,00	0,00		0,00					
	Прочее (местный бюджет + плата родителей)	6,00	5	30,00		0,00	0,00		0,00					
	<b>итого</b>	<b>130,00</b>		<b>650,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>ВСЕГО</b>				<b>85</b>	<b>218 700,00</b>	<b>59 832,00</b>	<b>143 910,00</b>	<b>14 958,00</b>	<b>203 742,00</b>	<b>52 488,00</b>	<b>7 344,00</b>	<b>143 910,00</b>		
Всего	Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)					143 910,00	-	143 910,00						
	Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% (местный бюджет + плата родителей)					65 610,00	52 488,00	-	13 122,00					
	Прочее (местный бюджет + плата родителей)					9 180,00	7 344,00	-	1 836,00					



*С.А. Прохорова*