



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Тракторозаводского ТУ ДОАВ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Калинин А.Б.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 30 "

сентября

2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 30 " сентября 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 51 имени Героя Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского района Волгограда"

ИНН/КПП 3441014387/344101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 400121, Россия, Волгоград, ул. им. Крототкина, 9

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.09.2019
по ОКПО	22438530
по РУБН/НУБП	00083
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта; удовлетворение образовательных потребностей; обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки обучающихся; адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): Реализация образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы. Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует этим целям.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; проведение занятий по углубленному изучению предметов (за рамками основных образовательных программ); репетиторство; ведение различных курсов; создание различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие гармоничной личности; создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья; оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 49 914 621,12 рублей
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 14 526 578,36 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2 199 420,86 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 28 июня 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
		3
1		284 953 132,18
1	Нефинансовые активы, всего:	
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	49 914 621,12
1.2	в том числе: остаточная стоимость	2 199 420,86
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	123 654,85
1.4	в том числе: остаточная стоимость	102 629 672,32
2.	Финансовые активы, всего:	0,00
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.4	иные финансовые инструменты	102 188 873,84
2.5	дебиторская задолженность по доходам	440 798,48
2.6	дебиторская задолженность по расходам	2 728 191,43
3	Обязательства, всего	0,00
3.1	из них: долговые обязательства	2 728 191,43
3.2	кредиторская задолженность:	
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 сентября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		X	1 531 561,39	0,00	0,00	1 531 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	5 860 135,95	0,00	0,00	5 287 796,61	0,00	0,00	572 339,34	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020	0,00	6 060 447,48	0,00	0,00	6 060 447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021	0,00	0,00	6 025 246,48	0,00	0,00	6 025 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 30 сентября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		0,00
Объем публичных обязательств, всего		0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего		0,00

Директор _____
(должность)

Директор МКУ Центр
Тракторозаводского района
(должность)

Начальник ПЭО _____
(должность)



Д.В. Глаголева
(расшифровка подписи)

И.А. Ардашева
(расшифровка подписи)

Е.М. Розина
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
 к Решению о создании государственного учреждения «Государственный архив Московской области» от 28 июля 2019 г. № 8/19
 и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2019 г. № 8/19
 (ред. изменения) к плану финансово-операционных мероприятий на 2020 и 2021 годы
 Расчет (обоснование) к плану финансово-операционных мероприятий государственного учреждения «Государственный архив Московской области» (муниципальное учреждение) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 1. Расчет (обоснование) выплат процентов

Итого по разделу 1
 111,119
 111,119

Код вида расходов	№ п.п.	Наименование расходов	ИТОГО			
			1	2	3	4
		Численность поданных документов	11	2	2	11
		Количество месяцев	11	10	10	11
		Размер выплаты на 1 документ (руб.)	11,119	11,119	11,119	11,119
		Сумма выплат на период за год (КОСГУ 211)	11,119	11,119	11,119	11,119
		Сумма выплат на период за квартал (КОСГУ 213)	11,119	11,119	11,119	11,119
		Объем средств на 2019 год	11,119	11,119	11,119	11,119
		Коэффициент долевая	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 7*п. 8)	11,119	11,119	11,119	11,119
		Коэффициент долевая	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 7*п. 10)	11,119	11,119	11,119	11,119
		Коэффициент долевая	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 6*п. 11)	11,119	11,119	11,119	11,119
		Коэффициент долевая	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 6*п. 12)	11,119	11,119	11,119	11,119
		Коэффициент долевая	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
		Итого по разделу 1	111,119	111,119	111,119	111,119

1.2. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки отдельным категориям работников муниципальных образований Московской области на выплаты по оплате труда в 2018 году

Код вида расходов	№ п.п.	Наименование расходов	ИТОГО			
			1	2	3	4
		Платежи по выплате ежемесячной надбавки отдельным категориям работников муниципальных образований Московской области на выплаты по оплате труда в 2018 году	73 572,19	73 572,19	73 572,19	73 572,19
		Итого по разделу 1	73 572,19	73 572,19	73 572,19	73 572,19

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

Код вида расходов	№ п.п.	Наименование расходов	ИТОГО			
			1	2	3	4
		Налоговая база, руб.	17 088,00	17 088,00	17 088,00	17 088,00
		Ставка налога, %	297	297	297	297
		Объем средств расчётная	17 088,00	17 088,00	17 088,00	17 088,00
		Коэффициент долевая	1,00	1,00	1,00	1,00
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 6*п. 7)	17 088,00	17 088,00	17 088,00	17 088,00
		Коэффициент долевая	1,00	1,00	1,00	1,00
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 6*п. 8)	17 088,00	17 088,00	17 088,00	17 088,00
		Коэффициент долевая	1,00	1,00	1,00	1,00
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 6*п. 9)	17 088,00	17 088,00	17 088,00	17 088,00
		Коэффициент долевая	1,00	1,00	1,00	1,00
		Итого по разделу 2	17 088,00	17 088,00	17 088,00	17 088,00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на имущество организаций и земельного налога

Код вида расходов	№ п.п.	Наименование расходов	ИТОГО			
			1	2	3	4
		Налоговая база, руб.	260 174,00	260 174,00	260 174,00	260 174,00
		Ставка налога, %	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
		Объем средств расчётная	3 902 610,00	3 902 610,00	3 902 610,00	3 902 610,00
		Коэффициент долевая	0,94161	0,94161	0,94161	0,94161
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 6*п. 5)	3 672 240,00	3 672 240,00	3 672 240,00	3 672 240,00
		Коэффициент долевая	0,94161	0,94161	0,94161	0,94161
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 6*п. 6)	3 672 240,00	3 672 240,00	3 672 240,00	3 672 240,00
		Коэффициент долевая	0,94161	0,94161	0,94161	0,94161
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 6*п. 7)	3 672 240,00	3 672 240,00	3 672 240,00	3 672 240,00
		Коэффициент долевая	0,94161	0,94161	0,94161	0,94161
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 6*п. 8)	3 672 240,00	3 672 240,00	3 672 240,00	3 672 240,00
		Коэффициент долевая	0,94161	0,94161	0,94161	0,94161
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 6*п. 9)	3 672 240,00	3 672 240,00	3 672 240,00	3 672 240,00
		Коэффициент долевая	0,94161	0,94161	0,94161	0,94161
		Итого по разделу 2.1	3 672 240,00	3 672 240,00	3 672 240,00	3 672 240,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на имущество физических лиц

Код вида расходов	№ п.п.	Наименование расходов	ИТОГО			
			1	2	3	4
		Налоговая база, руб.	211 516,75	211 516,75	211 516,75	211 516,75
		Ставка налога, %	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
		Объем средств расчётная	2 115 167,50	2 115 167,50	2 115 167,50	2 115 167,50
		Коэффициент долевая	0,94161	0,94161	0,94161	0,94161
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 6*п. 5)	1 991 622,22	1 991 622,22	1 991 622,22	1 991 622,22
		Коэффициент долевая	0,94161	0,94161	0,94161	0,94161
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 6*п. 6)	1 991 622,22	1 991 622,22	1 991 622,22	1 991 622,22
		Коэффициент долевая	0,94161	0,94161	0,94161	0,94161
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 6*п. 7)	1 991 622,22	1 991 622,22	1 991 622,22	1 991 622,22
		Коэффициент долевая	0,94161	0,94161	0,94161	0,94161
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 6*п. 8)	1 991 622,22	1 991 622,22	1 991 622,22	1 991 622,22
		Коэффициент долевая	0,94161	0,94161	0,94161	0,94161
		Объем финансового обеспечения операции (гр. 6*п. 9)	1 991 622,22	1 991 622,22	1 991 622,22	1 991 622,22
		Коэффициент долевая	0,94161	0,94161	0,94161	0,94161
		Итого по разделу 2.2	1 991 622,22	1 991 622,22	1 991 622,22	1 991 622,22

3. Расчет (обоснование) прочих затрат товаров, работ и услуг

Код вида расходов	№ п.п.	Наименование расходов	ИТОГО			
			1	2	3	4
		Сумма платы: руб.	605,81	605,81	605,81	605,81
		Количество карт-плат	4,00	4,00	4,00	4,00
		Итого по разделу 3	605,81	605,81	605,81	605,81

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату связи

Код вида расходов	№ п.п.	Наименование расходов	ИТОГО			
			1	2	3	4
		Плата за предоставление сведений в государственном информационном ресурсе (сведения о документах, поступивших в государственные информационные ресурсы)	186,44	186,44	186,44	186,44
		Итого по разделу 3.1	186,44	186,44	186,44	186,44

Итого по разделу 3

Код вида расходов	№ п.п.	Наименование расходов	ИТОГО			
			1	2	3	4
		Итого по разделу 3	3 672 240,00	3 672 240,00	3 672 240,00	3 672 240,00
		Итого по разделу 3	3 672 240,00	3 672 240,00	3 672 240,00	3 672 240,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Коэффициент платной деятельности	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	подогрев	720,49	1 876,62	1,00	0,94161	0,97113	1 236 382,16	0,97314	1 238 941,17	0,87429	1 113 091,51
2	горячая вода	775,00	143,66	1,00			151 808,86		91 656,68		
3	электроснабжение	120 502,00	9,85	1,00			1 087 374,11		977 146,30		
4	водоснабжение	5 125,00	23,11	1,00			108 514,76		97 603,70		
5	водоотведение	5 910,00	16,92	1,00			91 440,01		82 321,72		
ИТОГО							2 623 520,00		2 628 960,00		2 361 910,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгограда, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии

Показатель	Стоимость 1 дня, руб.	Количество дней пребывания в лагере	Стоимость путевок, руб.	Кол-во детей на 2019 г.	Кол-во детей на 2020 г.	Кол-во детей на 2021 г.	Стоимость всего руб. (за счет субъекта Российской Федерации)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год (г.р.6*г.р.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (г.р.6*г.р.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (г.р.6*г.р.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3-х разовое питание													
роллата + обл. бюджет + мун. бюджет	95,00	18	1 782,00	75	75	115	133 650	1,00	133 650,00	1,00	133 650,00	1,00	207 675,00
3-х разовое питание													
роллата + обл. бюджет + мун. бюджет	85,00	18	1 530,00	40	45	60	61 200	1,00	61 200,00	1,00	68 850,00	1,00	91 800,00
3-х разовое питание													
роллата + обл. бюджет + мун. бюджет	85,00	5	425,00	40			17 000	1,00	17 000,00	1,00	202 800,00	1,00	296 730,00
ВСЕГО							211 850,00		211 850,00		405 300,00		594 300,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгограда, в целях софинансирования которых из местного бюджета предоставляются субсидии

Показатель	Стоимость 1 дня, руб.	Количество дней пребывания в лагере	Стоимость путевок, руб.	Кол-во детей на 2019 г.	Кол-во детей на 2020 г.	Кол-во детей на 2021 г.	Стоимость всего руб. (за счет местного бюджета)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год (г.р.6*г.р.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (г.р.6*г.р.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (г.р.6*г.р.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3-х разовое питание													
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% местный бюджет	45,00	18	810,00	75	75	115	48 600,00	1,00	48 600,00	1,00	48 600,00	1,00	71 520,00
Прочие местные бюджеты	6,00	18	108,00	75	75	115	6 880,00	1,00	6 880,00	1,00	6 880,00	1,00	10 320,00
Итого	51,00		918,00				55 480,00		55 480,00		55 480,00		81 840,00
3-х разовое питание													
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% местный бюджет	39,00	18	702,00	40	45	60	22 464,00	1,00	22 464,00	1,00	25 320,00	1,00	33 090,00
Прочие местные бюджеты	6,00	18	108,00	40	45	60	3 456,00	1,00	3 456,00	1,00	3 888,00	1,00	5 040,00
Итого	45,00		810,00				25 920,00		25 920,00		29 208,00		38 130,00
3-х разовое питание													
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% местный бюджет	39,00	5	195,00	40			6 240,00	1,00	6 240,00	1,00	7 080,00	1,00	9 180,00
Прочие местные бюджеты	6,00	5	30,00	40			960,00	1,00	960,00	1,00	1 104,00	1,00	1 440,00
Итого	45,00		225,00				7 200,00		7 200,00		8 184,00		10 620,00
ВСЕГО							88 200,00		88 200,00		94 240,00		123 330,00

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

3.5. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений (местный бюджет)

Лыготная категория обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся льготной категории среднее с 01.01.2019 - 31.05.2019 год	численность обучающихся льготной категории среднее с 01.09.2019 - 31.12.2019 год	численность обучающихся льготной категории на 2021 год	планируемые дни функционирования МОУ с 01.01.2019 по 31.05.2019 год	планируемые дни функционирования МОУ с 01.09.2019 - 31.12.2019 год	планируемые дни функционирования МОУ в 2020, 2021 год	стоимость питания в день, руб.	Объем средств на 2019 год, по коду субсидии 112906 руб.	Объем средств на 2019 год, по коду субсидии с учетом коэффициента доведения 112906 руб. 62,4048% руб.	Объем средств на 2020 год, по коду субсидии 112906 руб.	Объем средств на 2021 год, по коду субсидии 112106 руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
из малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учете у фтизиатра	5-ти дневное 6-ти дневное	65 55	65 55	68 50	68 50	82 98	80 96	165 204	20,00 20,00	210 600,00 213 400,00	131 424,50 133 171,80	224 400,00 204 000,00	224 400,00 204 000,00
"обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья"	5-ти дневное 6-ти дневное					82 98	80 96	165 204	65,00 65,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
"ребенок-инвалид"	5-ти дневное 6-ти дневное	4 3	4 3	4 3	4 3	82 98	80 96	165 204	65,00 65,00	42 120,00 37 830,00	26 284,90 23 607,70	42 900,00 39 780,00	42 900,00 39 780,00
первоклассники	5-ти дневное 6-ти дневное	70 70	69 70	70 70	70 70	77 93	80 96	0 0	20,00 20,00	218 570,00 218 570,00	136 398,10 136 398,10	0,00 0,00	0,00 0,00
ВСЕГО		197	196	125	125				722 520,00	450 887,00	511 080,00	511 080,00	

3.6. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений (областной бюджет)

Лыготная категория обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся льготной категории на 2019 год	планируемые дни функционирования МОУ в год	стоимость питания в день, руб.	Объем средств на 2019 год, по коду субсидии 403900 руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (г.р.6*г.р.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (г.р.6*г.р.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (г.р.6*г.р.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учете у фтизиатра	5-ти дневное 6-ти дневное	68 50	165 204	20,00 20,00	224 400,00 204 000,00	1,0089	226 394,20 205 805,40	0,683	153 225,50 139 311,60	0,683	153 225,50 139 311,60
первоклассники	5-ти дневное	70	165	20,00	231 000,00		233 044,40		157 749,30		157 749,30
ВСЕГО		188	659 400,00		659 400,00		665 244,00		490 287,00		490 287,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений (кредиторская задолженность за 2018 год)

Предусмотрено средств субсидии на иные цели "Обеспечение питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений" в 2019 году	Объем средств, направленных на регистрацию обязательств в 2019 году по обеспечению питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений	Отклонение	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 год (рублей)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (г.р.6*г.р.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (г.р.6*г.р.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (г.р.6*г.р.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
511 080,00	381 215,00	129 865,00	247 820,00	1,00	247 820,00	0,00	247 820,00	0,00	247 820,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов по субсидии на проведение ремонта в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях

Наименование услуги	Сумма	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (г.р.6*г.р.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (г.р.6*г.р.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (г.р.6*г.р.11)
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведение ремонта в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях	800 000,00	1,00	800 000,00	0,00	-	0,00	-
ИТОГО			800 000,00		-		-
ВСЕГО по расходам			9 388 670,74		8 084 826,17		7 951 162,17

Расчет объема субвенции на осуществление образовательного процесса на 2019 год по Тракторозаводскому ТУ ДООБ в соответствии с постановлением правительства Волгоградской области от 21.05.2014г. №265-п Список изменяющих документов
 (в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 30.12.2014 N 127-п, от 06.05.2015 N 216-п, от 03.11.2015 N 657-п, от 11.07.2016 N 375-п, от 12.09.2016 N 498-п, от 28.08.2018 № 386-п), в соответствии со статистическим отчетом ОО-1 на 01.09.2018 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 51 имени Героя Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского района Волгограда»

Показатель	НОРМАТИВ	Кол-во обучающихся (комплектование на 01.09.2018г. И на 01.01.2019г.)	Объем субвенции на 2019 год всего	93%		7%		Учебные расходы			
				Педагогический персонал	Прочий персонал	норматив	объем субвенции на педагогический персонал	норматив на прочий персонал	объем субвенции на прочий персонал	норматив	объем субвенции
Начальное общее образование											
Общеобразовательные классы	26 974,00	402	10 843 548,00	19 566,94	7 865 910,00	5 518,88	2 218 590,00	1 888,18	759 048,00		
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	31 020,00			22 501,91		6 346,69		2 171,40			
программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с	67 436,00			48 918,07		13 797,41		4 720,52			
Компенсирующие классы											
Основное общее образование											
Общеобразовательные классы	37 581,00	136	5 111 016,00	27 261,26	3 707 531,00	7 689,07	1 045 714,00	2 630,67	357 771,00		
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	43 220,00	192	8 298 240,00	31 351,79	6 019 543,00	8 842,81	1 697 820,00	3 025,40	580 877,00		
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			68 157,86		19 224,01		6 577,13			
Среднее общее образование											
Общеобразовательные классы	45 788,00			33 214,62		9 368,22		3 205,16			
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	52 657,00	44	2 316 908,00	38 197,39	1 680 685,00	10 773,62	474 039,00	3 685,99	162 184,00		
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)											
ВЕЧЕРНИЕ (СМЕННЫЕ) ШКОЛЫ											
2-я ступень											
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения	14 432,00			10 468,97		2 952,79		1 010,24			
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам											
Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения	22 448,00			16 283,78		4 592,86		1 571,36			
3-я ступень											
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения по очно-заочной форме обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам											
Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения	22 448,00			16 283,78		4 592,86		1 571,36			
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ:											
1-я ступень											
	91 014,00			84 643,02				6 370,98			
2-я ступень											
	113 768,00	1	113 768,00	105 804,24	105 804,00			7 963,76	7 964,00		
3-я ступень											
	136 519,00			126 962,67				9 556,33			
ИТОГО ФОТ, начисления на ФОТ, учебные расходы		775	26 683 480,00		19 379 473,00		5 436 163,00		1 867 844,00		
коэффициента доведения			0,95								
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2019 год											
			25 368 497,00		18 773 168,00		5 369 451,00		1 225 878,00		
на заработную плату и начисления			24 141 419,00		18 771 968,00		5 369 451,00				
в том числе: на заработную плату			18 541 796,00		14 417 794,00		4 124 002,00				
в том числе: на начисления			5 599 623,00		4 354 174,00		1 245 449,00				
в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСГУ 266)			1 200,00		1 200,00						
на учебные расходы			1 225 878,00						1 225 878,00		
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)			32 832,00						32 832,00		
в том числе: на прочие услуги (КОСГУ 226)											
в том числе: на прочие расходы (КОСГУ 349)											
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)			1 157 536,00						1 157 536,00		
Итого по кредиторской задолженности											
			150 562,00		150 562,00						
кредиторская задолженность педагогического персонала по ст.266 за 2016 год (КВР 612)											
кредиторская задолженность педагогического персонала по ст.213 за 2016 год (КВР 612)			150 562,00		150 562,00						
кредиторская задолженность прочего персонала по ст.213 за 2016 год (КВР 612)											
кредиторская задолженность по учебным расходам ст.310 за 2016 год (КВР 612)											
Объем финансового обеспечения, 1-год планового периода, руб.											
			25 951 670,00		18 839 029,00		5 382 586,00		1 730 055,00		
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211,213)			24 221 615,00		18 839 029,00		5 382 586,00				
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)			18 603 391,00		14 469 300,00		4 134 091,00				
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)			5 618 224,00		4 369 729,00		1 248 495,00				
в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСГУ 266)			1 200,00		1 200,00						
на учебные расходы			1 730 055,00						1 730 055,00		
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)			12 000,00						12 000,00		
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)			1 718 055,00						1 718 055,00		
Объем финансового обеспечения, 2-год планового периода, руб.											
			26 199 252,00		18 962 562,00		5 417 886,00		1 818 804,00		
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211,213)			24 380 448,00		18 962 562,00		5 417 886,00				
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)			18 725 383,00		14 564 180,00		4 161 203,00				
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)			5 655 065,00		4 398 382,00		1 256 683,00				
в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСГУ 266)											
на учебные расходы			1 818 804,00						1 818 804,00		
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)			12 000,00						12 000,00		
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)			1 806 804,00						1 806 804,00		

