

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа №18 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

1.5. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда (112003)

Код видов расходов

111, 119

Планируемый период	Количество месяцев	Численность получающих выплаты (чел.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 211)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 213)	Объем средств на 2020 год, по коду субсидии 112003 руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.7*гр.8)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.7*гр.10)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.7*гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
январь - июнь	6	3	2 313,33	41 640,00	12 575,28	54 215,28	0,992086	53 786,22	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО				41 310,46	8 678,42	54 215,28		49 988,88		0,00		0,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов и начислений на выплаты по оплате труда (кредиторская задолженность за 2019 год)

Код видов расходов

119

112005

Нормативная потребность по выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда в 2019 году	Начислено по выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда в 2019 году	Профинансировано субсидии учреждению на оплату начислений на выплаты по оплате труда в 2019 году	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 год (рублей)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.6*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111 499,49	111 499,49	107 702,15	3 797,34	1,00	3 797,34	0,00	-	0,00	-

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств - расчетный	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. с применением коэффициента платной деятельности	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на землю за 4-й квартал 2018 года (120007)	325 870 622,00	1,50%	4 813 490,00		4 813 490,00		4 813 490,00		4 813 490,00
2	Налог на имущество (120003)	0,00	2,20%	0,00	0,95550	0,00	0,95550	0,00	0,95550	0,00
3	Налог на имущество		1,10%	0,00		0,00		0,00		0,00
	ИТОГО			X		4 813 490,00		4 813 490,00		4 813 490,00

3. Расчет (обоснование) прочая закупка товаров, работ и услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату коммунальных услуг (120002)

№ п/п	Наименование показателя расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), 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	теплоэнергия период 01.01.2020-30.06.2020	441,58	1 974,61		698 025,64		536 922,51		435 274,68
	период 01.07.2020-31.12.2020	794,28	1 982,08		466 941,61		359 172,28		291 175,35
2	горячая вода период 01.01.2020-30.06.2020	270,00	151,90		32 833,37		25 254,71		20 473,60
	период 01.07.2020-31.12.2020	229,00	156,89		28 761,49		22 133,39		17 853,89
3	электроснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	33 736,00	10,36	0,8170398	279 791,45	0,628468411	213 215,64	0,505489500	174 871,11
	период 01.07.2020-31.12.2020	31 124,00	10,36		258 126,41		198 552,82		160 963,66
4	водоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	1 475,00	25,19		39 744,10		32 879,21		18 547,82
	период 01.07.2020-31.12.2020	1 492,00	29,18		34 852,57		26 898,65		21 733,36
5	водоканализация период 01.01.2020-30.06.2020	1 745,00	20,30		28 357,77		21 813,85		17 683,33
	период 01.07.2020-31.12.2020	1 721,00	21,28		29 317,92		22 571,39		18 282,09
	ИТОГО				1 886 733,04		1 451 293,64		1 176 541,93

3.6. 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 смену	Стоимость путевок, руб.	Кол-во детей на 2020 г.	Кол-во детей на 2021 г.	Кол-во детей на 2022 г.	Стоимость всего руб. (за счет субсидии Российской Федерации)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.6*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3-х дневное питание													
родителя + обл. бюдж. + муз. бюдж.	Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	99,00	1 780,00	75	115	115	133 650	1,00	133 650,00	1,00	204 930,00	1,00	204 930,00
2-х дневное питание													
родителя + обл. бюдж. + муз. бюдж.	Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	85,00	1 430,00	30	45	45	45 900	1,00	45 900,00	1,00	68 850,00	1,00	68 850,00
1-х дневное питание													
родителя + обл. бюдж. + муз. бюдж.	Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	85,00	425,00	50			21 250	1,00	21 250,00	1,00		1,00	
ВСЕГО				155			200 800,00		200 800,00		273 780,00		273 780,00

3.7. 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 смену	Стоимость путевок, руб.	Кол-во детей на 2020 г.	Кол-во детей на 2021 г.	Кол-во детей на 2022 г.	Стоимость всего руб. (за счет субсидии местного бюджета)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.6*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3-х дневное питание													
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% местный бюджет	45,00	18	810,00	75	115	115	48 600,00	1,00	48 600,00	1,00	74 520,00	1,00	74 520,00
Прочие местный бюджет	6,00	18	108,00	75	115	115	4 480,00	1,00	4 480,00	1,00	9 280,00	1,00	9 280,00
Итого	51,00		918,00				53 080,00		53 080,00		83 800,00		83 800,00
2-х дневное питание													
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% местный бюджет	39,00	18	702,00	30	45	45	16 848,00	1,00	16 848,00	1,00	25 272,00	1,00	25 272,00
Прочие местный бюджет	6,00	18	108,00	30	45	45	2 592,00	1,00	2 592,00	1,00	3 888,00	1,00	3 888,00
Итого	45,00		810,00				19 440,00		19 440,00		29 160,00		29 160,00
1-х дневное питание													
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% местный бюджет	39,00	5	195,00	50	-	-	7 800,00	1,00	7 800,00	1,00	-	1,00	-
Прочие местный бюджет	6,00	5	30,00	50	-	-	1 200,00	1,00	1 200,00	1,00	-	1,00	-
Итого	45,00		225,00				9 000,00		9 000,00				
ВСЕГО				155	160		83 520,00		83 520,00		113 616,00		113 616,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений (местный бюджет) (112006)

Льготная категория обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся льготной категории среднее с 01.01.2020 -	численность обучающихся льготной категории среднее с 01.09.2020 -	численность обучающихся льготной категории на 2021 год	численность обучающихся льготной категории на 2022 год	планируемые дни функционирования МОУ с 01.01.2020 по 31.05.2020 год	планируемые дни функционирования МОУ с 01.09.2020 - 31.12.2020 год	планируемые дни функционирования МОУ в 2021,2022 год	стоимость питания в день, руб.	Объем средств на 2020 год, по коду субсидии 112006 руб.	Объем средств на 2020 год, по коду субсидии с учетом коэффициента доведения 112006 руб. 87,9736%	Объем средств на 2020 год, по коду субсидии 112006 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	69	69	69	69	165	165	165	20,00	227 700,0	200 316,29	227 700,00	227 700,00
	6-ти дневное								20,4	0,0	0,00	0,00	0,00
"обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья"	5-ти дневное							165	65,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	6-ти дневное							204	65,00	0,0	0,00	0,00	0,00
"ребенок-инвалид"	5-ти дневное							165	65,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	6-ти дневное							204	65,00	0,0	0,00	0,00	0,00
первоклассники	5-ти дневное	59	59	59	59	155	155	155	20,00	182 900,0	160 903,71	182 900,00	182 900,00
	6-ти дневное										0,00	0,00	0,00
ВСЕГО		128	128	128	128					410 600,0	361 220,00	410 600,00	410 600,00

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

Льготная категория обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся льготной категории на 2020 год	численность обучающихся льготной категории на 2021 год	численность обучающихся льготной категории на 2022 год	стоимость питания в день, руб.	планируемые дни функционирования МОУ в год	Объем средств на 2020 год, по коду субсидии 403200 руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год руб. (гр.6*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.11)
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	69	69	69	20,00	165	227 700,00	1,000000	227 700,00	1,000000	227 700,00	0,761511	173 397,00
	6-ти дневное				20,00	204	-		-		-		-
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья	5-ти дневное				65,00	165	-		-		-		-
	6-ти дневное				65,00	204	-		-		-		-
ребенок-инвалид	5-ти дневное				65,00	165	-		-		-		-
	6-ти дневное				65,00	204	-		-		-		-
первоклассники	5-ти дневное	59	59	59	20,00	155	182 900,00		182 900,00		182 900,00		182 280,00
	6-ти дневное				20,00	204	-		-		-		-
ВСЕГО		128	128	128	340,00	1466	410 600,00		410 600,00		410 600,00		312 677,00

3.10. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений (кредиторская задолженность за 2019 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	Отклонение	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 год (рублей)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год руб. (гр.6*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244 111,00	293 491,00	-49 380,00	49 380,00	1,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49 380,00		0,00		0,00

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

Наименование услуги	Сумма	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год руб. (гр.6*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведение ремонта в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях	0,00	1,00	-	0,00	1 200 000,00	0,00	-
ИТОГО					1 200 000,00		

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

Наименование услуги	Сумма	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год руб. (гр.6*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведение ремонта в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях	0,00	1,00	-	0,00	63 157,90	0,00	-
ИТОГО					63 157,90		

3.16. Расчет (обоснование) расходов по субсидии на исполнение обязательств, принятых муниципальными образовательными учреждениями до 01.01.2020, по организации питания обучающихся, несущих Ваксу Памяти на Посту №1

Наименование МОУ	Предусмотрено в 2019 году субсидии на иные цели "Организация питания обучающихся, несущих Ваксу Памяти на Посту №1", руб.	Сумма заключенного договора в 2019 году, руб.	Сумма в соответствии с актом сдачи-приемки работ, руб.	Сумма произведенной оплаты в 2019 году, руб.	Кредиторская задолженность по обязательствам, принятым учреждением до 01.01.2020 года, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год руб. (гр.6*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пост №1	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	1,00	45 000,00	0,00	-	0,00	-
ИТОГО					45 000,00		45 000,00		-	0,00	-

3.19. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (кредиторская задолженность 2019)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма по договору	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год руб. (гр.6*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОАО "Комплексная теплоснабжения"	650 705,15	0,29166133	189 785,53				
1	ОАО "Комплексная водоснабжения"	74 691,12	1,00000000	74 691,12				
2	ОАО "Комплексная водоснабжения"	7 302,94	0,00000000	0,00				
3	ПАО "Волгоградэнергобыт"	212 920,13	0,40172817	85 536,01				
4	МУПЦ ВМЭС	945 619,34		350 012,66				
	Итого:							

Директор МОУ СП № 18

О.А. Паукова