

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81 н
(п. п.л. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности от
01 января 2020 г.

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

111.119

Код видов расходов	Планируемый период	Количество месяцев	Исполнительность получателей выплаты (чел.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.)	Сумма нацбанки за период (КОСТУ 213)	Объем средств на 2020 год, по колу субсидии 112003руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год табл (пп.7*пп.8)	(пп.7*пп.10)	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
январь - июнь	6	3	2 313,33	41 640,00	12 575,28	-	0,992086	53 786,22	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		3		41 310,46	12 475,76		54 215,28	53 786,22		0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

111.119

№ п/п	Наименование расходов	Ставка налога, %	Объем средств расчетный	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год 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	Налог на землю за 4-ий квартал 2018 года (120007)	325 870,62/200	4 813,49/0,00	4	1,50%	4 813,49/0,00	4 813,49/0,00	4 813,49/0,00	4 813,49/0,00	4 813,49/0,00	4 813,49/0,00
2	Налог на имущество (120003)	0,00	0,00	2,80%	0,00	0,95550	0,00	0,95550	0,00	0,00	0,00
3	Налог на имущество	0,00	0,00	1,10%	X		4 813,49/0,00		4 813,49/0,00		4 813,49/0,00
	ИТОГО										

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

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

81

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование показателя расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год табл	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
1	1 генерация период 01.01.2020-30.06.2020	3	441,58	1 974,51	4		608 025,64		536 922,51	
	период 01.07.2020-31.12.2020		294,28	1 982,08			466 941,61		359 172,28	
2	2 горячая вода период 01.01.2020-30.06.2020	270,00	151,90		270,00		32 832,37		25 254,71	
	период 01.07.2020-31.12.2020		229,00	156,89			28 761,49		22 123,39	
3	3 электронергия период 01.01.2020-30.06.2020		33 736,00	10,36			279 791,16		215 215,84	
	период 01.07.2020-31.12.2020		31 124,00	10,36			0,628448411		258 128,41	

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

№ п/п	Наименование показателя расходов	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год табл	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
1	1 генерация период 01.01.2020-30.06.2020	3	441,58	1 974,51	4		608 025,64		536 922,51	
	период 01.07.2020-31.12.2020		294,28	1 982,08			466 941,61		359 172,28	
2	2 горячая вода период 01.01.2020-30.06.2020	270,00	151,90		270,00		32 832,37		25 254,71	
	период 01.07.2020-31.12.2020		229,00	156,89			28 761,49		22 123,39	
3	3 электронергия период 01.01.2020-30.06.2020		33 736,00	10,36			279 791,16		215 215,84	
	период 01.07.2020-31.12.2020		31 124,00	10,36			0,628448411		258 128,41	

4	воздхобжение	период 01.01.2020-30.06.2020	1 475,00	25,19
		период 01.07.2020-31.12.2020	1 492,00	29,18
5	воздхобжение	период 01.01.2020-30.12.2020	1 745,00	20,30
		период 01.07.2020-31.12.2020	1 721,00	21,28
		ИТОГО		

29 744,10
34 852,57
28 557,77
29 317,92
ИТОГО

18 547,82
22 879,21
26 808,65
21 812,86
ИТОГО

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

201200

Показатель	Ставость 1 лиц, руб.	Количество лиц пребывающих в смену	Стоимость путевки, руб	Кол-во лицей на 2020 г.	Кол-во лицей на 2021 г.	Ставость всех лиц (за счет субъекта Российской Федерации)	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3-х разовых питание											
род.плата + обл.бюдж. + муни. бюджет.	99,00	18	1 782,00	75	115	133 650	1,00	133 650,00	1,00	204 940,00	1,00
2-х разовых питание											
род.плата + обл.бюдж. + муни. бюджет.	85,00	18	1 530,00	30	45	45 500	1,00	45 900,00	1,00	68 850,00	1,00
2-х разовых питание											
род.плата + обл.бюдж. + муни. бюджет.	85,00	5	425,00	50		21 250	1,00	21 250,00	1,00	27 780,00	1,00
ВСЕГО						200 800,00		200 800,00		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 областного бюджета предоставляются субсидии

120004

Показатель	Ставость 1 лиц, руб.	Количество лиц пребывающих в смену	Стоимость путевки, руб	Кол-во летей на 2020 г.	Кол-во летей на 2021 г.	Ставость всех лиц (за счет местного бюджета)	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	(гр.6*гр.9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
3-х разовых питание											
Расходы по доставке и привозу пищи 50% местный бюджет	45,00	18	810,00	75	115	48 600,00	1,00	48 600,00	1,00	74 520,00	1,00
Прочее местный бюджет	6,00	18	108,00	75	115	6 180,00	1,00	6 180,00	1,00	9 356,00	1,00
Итого	51,00	918,00				55 080,00		55 080,00		84 856,00	
2-х разовых питание											
Расходы по доставке и привозу пищи 50% местный бюджет	35,00	18	702,00	30	45	16 848,00	1,00	16 848,00	1,00	25 272,00	1,00
Прочее местный бюджет	6,00	18	108,00	30	45	2 592,00	1,00	2 592,00	1,00	3 885,00	1,00
Итого	41,00	810,00				19 440,00		19 440,00		29 161,00	
2-х разовых питание											
Расходы по доставке и привозу пищи 50% местный бюджет	35,00	5	195,00	50	-	7 800,00	1,00	7 800,00	1,00	-	1,00
Прочее местный бюджет	6,00	5	30,00	50	-	1 200,00	1,00	1 200,00	1,00	-	1,00
Итого	41,00	225,00				83 520,00		83 520,00		113 616,00	
ВСЕГО											
Код видов расходов											
Целевые субсидии											
Источник финансового обеспечения											
3.8. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений (местный бюджет) (112006)											
Показатель	Численность обучающихся льготной категории среднее с 01.09.2020 - 01.12.2020	Численность обучающихся льготной категории на 2021 год	Планируемые для функционирования МОУ с 01.09.2020 - 31.12.2020 год	Стоимость питания в день, руб.	Объем средств на 2020 год, по году субсидии с учетом коэффициента доведения 112006 руб.	Объем средств на 2021 год, по году субсидии 112006 руб.	Объем средств на 2022 год, по году субсидии 112206 руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учете у											
5-ти дневное	72	72	72	72	165	165	165	165	165	165	165

фтизната												
"обучающийся с ограниченными возможностями здоровья"	6-ти дневное											
"ребенок-инвалид"	5-ти дневное											
первоначники	6-ти дневное											
ВСЕГО	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	411 833,24

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

403 200														
Льготная категория обучающихся		численность обучающихся льготной категории на 2019 год	кол-во лиц обучение в цеплю	планируемое для функционирования МОУ в год	стоимость питания в день, руб.	Объем средств на 2020 год, по колу субсидии 403200 руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	(пр 6*пр 9)	Объем финансового обеспечения, операцией финансовый (пр 6*пр 7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(пр 6*пр 9)	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
из малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учете у физиатра	5-ти дневное	72	165	20,00	-	237 600,00	-	2 179 53,33	-	2 179 53,33	-	1 659 74,06		
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья	6-ти дневное	204	204	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5-ти дневное	165	65,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6-ти дневное	204	65,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5-ти дневное	165	65,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ребенок-инвалид														
	6-ти дневное	204	65,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5-ти дневное	66	155	20,00	-	204 600,00	-	187 682,04	-	187 682,04	-	142 922,10		
	6-ти дневное	204	204	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
ВСЕГО		138				442 200,00		405 635,37		405 635,37		308 896,16		

Директор МОУ СП № 18

О.А. Плаукова