

Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120004	76307070500280390	4	226		0707		73 248,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120104	76307070500280390	4	226		0707		0,00	99 792,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120204	76307070500280390	4	226		0707		0,00	0,00	99 792,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	201200	76307070500280390	4	226		0707		200 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	201100	76307070500280390	4	226		0707		0,00	273 780,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	201220	76307070500280390	4	226		0707		0,00	0,00	273 780,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112006	76307020100200550	5	226		0702		361 220,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112106	76307020100200550	5	226		0702		0,00	410 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112206	76307020100200550	5	226		0702		0,00	0,00	410 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112011	76307020100200550	5	226		0702		49 380,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112025	76307020100200550	5	226		0702		45 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	403200	76307020100270370	5	226		0702		410 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	403100	76307020100270370	5	226		0702		0,00	410 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	403220	76307020100270370	5	226		0702		0,00	0,00	312 677,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	310		0702		28 128,00	6 057,15	6 057,15	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	120004	76307070500280390	4	310		0707		10 272,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	120104	76307070500280390	4	310		0707		0,00	13 824,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	120204	76307070500280390	4	310		0707		0,00	0,00	13 824,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	401201	76307020100270363	4	310		0702		318 899,78	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	401101	76307020100270363	4	310		0702		0,00	204 258,06	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	401221	76307020100270363	4	310		0702		0,00	0,00	204 258,06	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	401100	76307020100270363	4	310		0702		182 844,35	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	346		0702		26 211,70	22 047,61	22 047,61	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000	76307070500205150	2	346		0707		2 508,00	3 456,00	3 456,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	401201	76307020100270363	4	349		0702		7 280,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
налог на прибыль	3010										0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									0,00	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 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 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	x	4 462 726,32	4 439 066,55	2 691 161,42	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального 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; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	1 227,29	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	26200	x	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	26300	x	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	26400	x	x	4 461 499,03	4 439 066,55	2 691 161,42	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 245 286,37	2 354 708,65	1 967 884,42	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 710 505,17	2 079 895,72	1 805 143,11	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	534 781,20	274 812,93	162 741,31	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	x	1 216 212,66	2 084 357,90	723 277,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 216 212,66	2 084 357,90	723 277,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " июня 2020



Паукова О.А.

(инициалы, подпись)
74-10-43
(телефон)

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 в 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 субсидия 112006 руб.	Объем средств на 2020 год, по коду субсидии с учетом коэффициента доведения 112006 87,9736% п.б.	Объем средств на 2021 год, по коду субсидии 112106 руб.	Объем средств на 2022 год, по коду субсидии 112206 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							204	20,00	0,0	0,00	0,00	0,00
"обучающийся 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												
ВСЕГО		128	128	128	128					410 600,0	361 220,00	410 600,00	410 600,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания детей из малоимущих, многодетных семей, детей, находящихся на учете у фтизиатра, и учащихся первых классов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда

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 п.б (гр.6*гр.7) руб.	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		227 700,00		227 700,00		175 997,00
	6-ти дневное				20,00	204	-		-		-		-
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья	5-ти дневное				65,00	165	-	1,00000	-	1,00000	-	0,761513	-
	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		139 280,00
	6-ти дневное				20,00	204	-		-		-		-
ВСЕГО		128	128	128,00	340,00	1466	410 600,00		410 600,00		410 600,00		312 677,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций, за счет субсидии из областного бюджета

Наименование услуги	Сумма	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год п.б (гр.6*гр.7) руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, п.б. (гр.6*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, п.б. (гр.6*гр.11)
1	4	7	8	9	10	11	12
Проведение ремонта в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях	0,00	1,00	8	0,00	1 200 000,00	0,00	-
ИТОГО					1 200 000,00		

3.7. Расчет (обоснование) расходов на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций

Наименование услуги	Сумма	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год п.б. (гр.6*гр.7) руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, п.б. (гр.6*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, п.б. (гр.6*гр.11)
1	4	7	8	9	10	11	12
Проведение ремонта в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях	0,00	1,00	8	0,00	63 157,90	0,00	-
ИТОГО					63 157,90		

3.8. Расчет (обоснование) расходов 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 п.б (гр.6*гр.7) руб.	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	45 000,00	1,00	45 000,00	0,00	-	0,00	-
ИТОГО							45 000,00				

3.9. 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 п.б (гр.6*гр.7) руб.	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	ООО "Консесия теплоснабжения"	650 705,15	0,29166133	189 785,53				
2	ООО "Консесия водоснабжения"	74 691,12	1,00000000	74 691,12				
3	ПАО "Волгоградэнергообл"	7 302,34	0,00000000	0,00				
4	МУП ВМЭС	212 920,13	0,40172817	85 536,01				
	Итого:	945 619,34		350 012,66				

Директор МОУ СШ № 18



О.А. Паукова

Расчет объема субвенции на осуществление образовательного процесса на 2020 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 01.09.2019 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 18 Тракторозаводского района Волгограда"

Показатель	НОРМАТИВ	Количество обучающихся (компьютеризованные на 01.09.2019г.)	Объем субвенции на 2020 год всего	Педагогический персонал		Прочий персонал		Учебные расходы	
				документы	объем субвенции на педагогический персонал	архивисты на прочий персонал	объем субвенции на прочий персонал	накормки	объем субвенции
Начальное общее образование									
Общеобразовательные классы	26 974,00	261	7 040 214,00	19 566,94	5 106 971,34	5 518,88	1 440 427,68	1 888,18	492 814,98
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			48 917,74		13 797,74		4 720,52	
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 в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в зависимости от нозологии:									
слабовидящие и позднослухающие	123 071,00								
слабовидящие	186 574,00								
с тяжелым нарушением речи	186 574,00								
с нарушением опорно-двигательного аппарата	299 417,00								
с задержкой психического развития	186 574,00			138 811,06		34 702,76		13 060,18	
с умственной отсталостью	362 807,00								
с расстройствами аутистического спектра	666 271,00								
Основное общее образование									
Общеобразовательные классы	37 581,00	220	8 267 820,00	27 261,26	5 997 477,20	7 689,07	1 691 595,40	2 630,67	578 747,40
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	43 220,00			31 351,79		8 842,81		3 025,40	
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			68 157,86		19 224,01		6 577,13	
Среднее общее образование									
Общеобразовательные классы	45 788,00	43	1 968 884,00	33 214,62	1 428 228,66	9 368,22	402 833,46	3 205,16	137 821,88
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	52 657,00			38 197,39		10 773,62		3 685,99	
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 смена									
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 смена									
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения									
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	
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ									
1-я смена									
	91 014,00			84 643,02				6 370,98	
2-я смена									
	113 768,00	1	113 768,00	105 804,24	105 804,24			7 963,76	7 963,76
3-я смена									
	136 519,00	1	136 519,00	126 962,67	126 962,67			9 556,33	9 556,33
ИТОГО ФОТ, начисления на ФОТ, учебные расходы		526	17 527 205,00	12 765 444,11	3 534 856,54	1 126 904,38			
коэффициента доведения			0,94						
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2020 год									
на заработную плату и начисления			16 419 824,00	12 546 691,68	3 534 856,54			338 275,78	
на заработную плату и начисления педагогического персонала			16 080 348,22	12 546 091,68	3 534 256,54				
в том числе: на заработную плату			12 350 497,87	9 636 015,12	2 714 482,75				
в том числе: на начисления			3 729 850,35	2 910 076,56	819 773,79				
в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСГУ 266)			1 200,00	600,00	600,00				
на учебные расходы			338 275,78					338 275,78	
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)			12 096,00					12 096,00	
в том числе: на прочие услуги (КОСГУ 346)			7 280,00					7 280,00	
в том числе: на прочие расходы (КОСГУ 349)			318 899,78					318 899,78	
в том числе: на увеличение стоимости основных средств									
Итого по кредиторской задолженности									
кредиторская задолженность педагогического персонала по ст.266 за 2019 год (КВР 612)									
кредиторская задолженность педагогического персонала по ст.213 за 2019 год (КВР 612)									
кредиторская задолженность прочего персонала по ст.213 за 2019 год (КВР 612)									
кредиторская задолженность по учебным расходам ст.310 за 2019 год (КВР 612)									
Объем финансового обеспечения, 1-год планового периода, руб.			16 881 050,00	12 312 096,00	3 442 506,00	1 126 448,00			
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211.213)			15 754 602,00	12 312 096,00	3 442 506,00				
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)			12 100 309,00	9 456 295,00	2 644 014,00				
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)			3 654 293,00	2 855 801,00	798 492,00				
в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСГУ 266)									
на учебные расходы			1 126 448,00					1 126 448,00	
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)			12 000,00					12 000,00	
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)			1 114 448,00					1 114 448,00	
Объем финансового обеспечения, 2-год планового периода, руб.			17 042 097,00	12 392 830,00	3 465 083,00	1 184 184,00			
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211.213)			15 857 913,00	12 392 830,00	3 465 083,00				
(КОСГУ 211)			12 179 657,00	9 518 303,00	2 661 354,00				
(КОСГУ 213)			3 678 256,00	2 874 527,00	803 729,00				
в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСГУ 266)									
на учебные расходы			1 184 184,00					1 184 184,00	
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)			12 000,00					12 000,00	
(КОСГУ 310)			1 172 184,00					1 172 184,00	

