



Утверждено  
Генеральное директорское  
управление администрации  
администрации Волгограда  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

Коды	Дата
31.03.2020	31.03.2020
09107	по Сводному ресурсу
763	главы по БК
09087	по Сводному ресурсу
3441014316	ИНН
34410101	КПП
383	по ОКФС

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "31" марта 2020 г.

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 87 Тракторозаводского района Волгограда"

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Оприходован код	КБФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма			за пределами планового периода	
										на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода		
2														
0601	X	X	X	X	7	8	9	10	10	10	12	13	14	
0602	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>1000</b>		0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000			25 607 866,29	26 677 181,51	25 937 115,49	0,00
	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	130	0000000000	000000	0	131	130	0000			23 925 885,65	25 185 481,51	23 559 954,91	0,00
	1210	130	0000000000	000000	0	131	130	0000			23 925 885,65	25 185 481,51	23 559 954,91	0,00
	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	150	0000000000	000000	0	000	150	0000		31	1 681 020,64	1 491 700,00	2 377 160,38	0,00
	1401	150	0000000000	000000	2	155	150	0000			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	1511	150	0000000000	112003	3	152	150	0000			49 410,10	0,00	0,00	0,00
	1512	150	0000000000	112006	3	152	150	0000			654 135,00	0,00	0,00	0,00
	1513	150	0000000000	112006	3	152	150	0000			0,00	740 740,00	0,00	0,00
	1514	150	0000000000	402300	3	152	150	0000			700 860,00	0,00	740 740,00	0,00
	1515	150	0000000000	402300	3	152	150	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
	1516	150	0000000000	212302	3	152	150	0000			700 860,00	0,00	0,00	0,00
	1517	150	0000000000	112261	3	152	150	0000			0,00	0,00	533 789,00	0,00
	1518	150	0000000000	112005	3	152	150	0000			0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	1519	150	0000000000	112011	3	152	150	0000			3 872,36	0,00	52 631,58	0,00
	1520	150	0000000000	601005	3	152	150	0000			80 605,00	0,00	0,00	0,00
	1500	180			3	152	150	0000			136 938,18	0,00	0,00	0,00
	1510	180									0,00	0,00	0,00	0,00
	1520	180									0,00	0,00	0,00	0,00



2641	244	401101	363	4	221	0702	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Услуги связи										
2641	244	401221	363	4	221	0702	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи										
2642	244	0000000000	550	2	223	0702	22 814,50	1 560 227,28	12 000,00	0,00
Коммунальные услуги										
2642	244	0000000000	550	2	223	0702	320 781,65	0,00	10 537,91	0,00
Коммунальные услуги										
2642	244	0000000000	550	4	223	0702	0,00	400 586,14	0,00	0,00
Коммунальные услуги										
2642	244	0000000000	550	4	223	0702	0,00	0,00	324 748,91	0,00
Коммунальные услуги										
2643	244	0000000000	160	5	223	0702	136 938,18	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества										
2643	244	0000000000	850	2	223	0702	26 082,95	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества										
2643	244	0000000000	850	5	223	0702	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги										
2644	244	0000000000	550	226	226	0702	6 800,00	0,00	52 651,28	0,00
Прочие работы, услуги										
2644	244	0000000000	550	226	226	0702	654 135,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги										
2644	244	0000000000	550	5	226	0702	0,00	740 740,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги										
2644	244	0000000000	370	5	226	0702	86 645,00	0,00	740 740,00	0,00
Прочие работы, услуги										
2644	244	0000000000	370	5	226	0702	700 960,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги										
2645	244	0000000000	370	5	226	0702	0,00	700 960,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств										
2645	244	0000000000	550	2	310	0702	31 727,05	31 727,05	533 789,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств										
2645	244	0000000000	363	4	310	0702	397 558,62	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств										
2645	244	0000000000	363	4	310	0702	0,00	271 991,13	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств										
2645	244	0000000000	363	4	310	0702	0,00	0,00	271 991,13	0,00
Увеличение стоимости основных средств										
2648	244	0000000000	550	2	346	0702	354 999,38	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										
2648	244	0000000000	401201	4	346	0702	177 348,84	214 319,00	214 319,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										
2648	244	0000000000	363	4	346	0702	21 390,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										
2648	244	0000000000	363	4	349	0702	3 481,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,										
всего										
2650	400						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
2651	406						0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственным имуществом (муниципальным) учреждением										
2652	407						0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями										
<b>Выплата, уменьшение долга, всего</b>	<b>100</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
3010							0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль										
3020							0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость										
3030							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, уменьшение долга										
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>x</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
по НДС										
4010	610						0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии										

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	3 181 994,17	3 932 782,76	3 192 716,74	0,00	
	в том числе:							
1.1	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	2 454,56	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	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	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	3 179 539,61	3 932 782,76	3 192 716,74	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 600 901,43	2 491 082,76	865 556,16	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 323 550,65	684 577,27	608 740,04	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	277 350,78	1 806 505,49	256 816,12	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	1 578 638,18	1 441 700,00	2 327 160,58	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 578 638,18	1 441 700,00	2 327 160,58	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

А.А. Арефьев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер II категории  
(должность)

Лафеттская Е.В.  
(расшифровка подписи)

" 31 "

марта

2020 г.  
(номер телефона)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

20

г.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 87 Тракторозаводского района Волгограда"

Показатель	НОРМАТИВ	Кол-во обучающихся (комплектование на 01.09.2019г. :)	Объем субвенции на 2020 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
<b>Начальное общее образование</b>									
Общеобразовательные классы	26 974,00	362	9 764 588,00	19 566,94	7 083 232,28	5 518,88	1 997 834,56	1 888,18	683 521,16
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	31 020,00			22 501,91		6 346,69		2 171,40	
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья)	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 патологии:									
слабослышащие и позднооглохшие	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								
<b>Основное общее образование</b>									
Общеобразовательные классы	37 581,00	292	10 973 652,00	27 261,26	7 960 287,92	7 689,07	2 245 208,44	2 630,67	768 155,64
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	
<b>Среднее общее образование</b>									
Общеобразовательные классы	45 788,00	48	2 197 824,00	33 214,62	1 594 301,76	9 368,22	449 674,56	3 205,16	153 847,68
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	52 657,00			38 197,39		10 775,62		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)									
<b>ВНЕШНИЕ (СМЕНИМЫЕ) ШКОЛЫ</b>									
<b>2-я ступень</b>									
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	
<b>3-я ступень</b>									
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	
<b>ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ:</b>									
<b>1-я ступень</b>									
	91 014,00			84 643,02				6 370,98	
<b>2-я ступень</b>									
	113 768,00	1	113 768,00	105 804,24	105 804,24			7 963,76	7 963,76
<b>3-я ступень</b>									
	136 519,00			126 962,67				9 556,33	
<b>ИТОГО ФОТ, начисления на ФОТ, учебные расходы</b>		<b>703</b>	<b>23 049 832,00</b>		<b>16 743 626,20</b>		<b>4 692 717,56</b>		<b>1 613 488,24</b>
<b>коэффициента доведения</b>									
			<b>0,94</b>						
<b>Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2020 год</b>									
на заработную плату и начисления			21 691 724,00		16 554 717,82		4 692 717,56		444 288,62
в том числе: на заработную плату			21 246 835,38		16 554 117,82		4 692 717,56		
в том числе: на начисления			16 318 613,97		12 714 376,21		3 604 237,76		
в том числе: на выплаты			4 928 221,41		3 839 741,61		1 088 479,80		
в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСГУ 266)			600,00		600,00				
на учебные расходы			444 288,62					444 288,62	
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)			12 096,00					12 096,00	
в том числе: на прочие услуги (КОСГУ 226)									
в том числе: на прочие расходы (КОСГУ 346)			21 390,00					21 390,00	
в том числе: на прочие расходы (КОСГУ 349)			13 244,00					13 244,00	
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)			397 558,62					397 558,62	
<b>Итого по кредиторской задолженности</b>									
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)									
<b>Объем финансового обеспечения, 1-год планового периода, руб.</b>									
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211,213)			21 521 826,00		16 554 711,05		4 683 123,82		283 991,13
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)			21 237 834,87		16 554 711,05		4 683 123,82		
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)			16 311 701,13		12 714 831,84		3 596 869,29		
в том числе: на выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСГУ 266)			4 926 133,74		3 839 879,21		1 086 254,53		
на учебные расходы			283 991,13					283 991,13	
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)			12 000,00					12 000,00	
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)			271 991,13					271 991,13	
<b>Объем финансового обеспечения, 2-год планового периода, руб.</b>									
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211,213)			21 521 826,00		16 554 711,05		4 683 123,82		283 991,13
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)			21 237 834,87		16 554 711,05		4 683 123,82		
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)			16 311 701,13		12 714 831,84		3 596 869,29		
в том числе: на выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСГУ 266)			4 926 133,74		3 839 879,21		1 086 254,53		
на учебные расходы			283 991,13					283 991,13	
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)			12 000,00					12 000,00	
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)			271 991,13					271 991,13	

*Арефьев*

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 № 87 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

112003

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	9	10	11	12	13	
январь - июнь	6	3	2 291,67	41 250,00	12 457,50	53 707,50	0,992086	53 282,46	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО		3		40 923,55	8 486,55	53 707,50		49 410,10	0,00	0,00	0,00	

1.6. Расчет (обоснование) расходов на Выплата совместной 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	7	8	9	10	11	12
166 662,02	166 662,02	162 789,66	3 872,36	1,00	3 872,36	0,00		0,00	
ИТОГО					3 872,36				

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

831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетный	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год с применением коэффициента платной деятельности, руб.	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)	73 666 180,64	1,50%	1 104 992,71		1 104 992,71		1 104 992,71		1 104 992,71
2	Налог на имущество (120003)	2 810 035,30	2,20%	61 821,17	0,98313	42 137,29	0,98313	42 137,29	0,98313	42 137,29
3	Налог на имущество		1,10%	0,00		0,00		0,00		0,00
	ИТОГО			X		1 147 130,00		1 147 130,00		1 147 130,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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	телефонная связь период 01.01.2020-30.06.2020	50,91	1 974,61		80 475,26		61 902,00		50 183,06
2	горячая вода период 01.07.2020-31.12.2020	89,58	1 987,08		62 807,60		48 307,87		39 362,51
3	электроснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	0,00	156,89		0,00		0,00		0,00
4	водоснабжение период 01.07.2020-31.12.2020	22 940,00	10,36	0,8170398	190 254,01	0,62846411	146 343,71	0,509489300	118 638,55
5	водоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	17 665,00	10,36		146 505,54		112 692,31		91 357,89
6	водоснабжение период 01.07.2020-31.12.2020	420,00	25,19		8 469,51		6 514,26		5 281,41
7	водоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	420,00	20,30		14 716,87		11 320,01		9 178,55
8	водоснабжение период 01.07.2020-31.12.2020	630,00	21,28		10 732,29		8 255,31		6 692,46
	ИТОГО				520 781,65		400 586,14		324 748,91

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 - 01.09.2020	численность обучающихся льготной категории среднее с 01.09.2020 - 31.05.2020	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 88,303%, руб.	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
ит малозабеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учете у фтизиатра	5-ти дневное	70	70	70	70	165	165	165	20,00	483 960,00	427 376,95	483 960,00	483 960,00
	6-ти дневное	62	62	62	62	204	204	204	20,00	231 000,00	203 992,27	231 000,00	231 000,00
"обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья"	5-ти дневное								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6-ти дневное								65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"ребенок-инвалид"	5-ти дневное					165	165	165	65,00	39 780,00	35 129,04	39 780,00	39 780,00
	6-ти дневное	3	3	3	3	204	204	204	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
первоклассники	5-ти дневное	70	70	70	70	155	155	155	20,00	217 000,00	191 629,61	217 000,00	217 000,00
	6-ти дневное								20,00	217 000,00	191 629,61	217 000,00	217 000,00
ВСЕГО		205	205	205	205					740 740,00	654 135,00	740 740,00	740 740,00

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

40220																
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.	планируемая для финансирования МОУ в год	Объем средств на 2020 год, по коду субсидия 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	70	70	70,00	70,00	165	231 000,00	1,000000	231 000,00	1,000000	231 000,00	0,761511	175 909,00			
	6-ти дневное	62	62	62,00	20,00	204	252 960,00		252 960,00		252 960,00		192 632,00			
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	70	70	70,00	20,00	155	217 000,00		-		217 000,00		-	217 000,00	-	165 248,00
	6-ти дневное				20,00	204	-		-		-		-	-	-	-
<b>ВСЕГО</b>		202	202	202,00	340,00	1466	700 960,00				700 960,00			700 960,00		533 789,00

3.10. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений (кредиторская задолженность за 2019 год)

112011									
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 01.01.2020 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
438 670,00	523 273,00	-86 603,00	86 603,00	1,00	86 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					86 603,00				0,00

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

213002								
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	-	0,00	-	
<b>ИТОГО</b>							1 000 000,00	

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

112061								
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	-	0,00	-	
<b>ИТОГО</b>							52 631,58	

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

601005									
№ 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	ООО "Концессия теплоснабжения"	88 151,34	0,29166133	25 710,34					
2	ООО "Концессия водоснабжения"	41 215,56	1,00000000	41 215,56					
3	ПАО "Волгоградэнергобыт"	7 714,31	0,00000000	0,00					
4	МУПЦ ВМЭС	174 277,75	0,40172817	70 012,28					
	<b>Итого:</b>	<b>311 358,96</b>		<b>136 938,18</b>					

Директор МОУ СП № 87

*Арефьев*

А.А. Арефьев



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

(в ред. 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 № 87 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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	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.	Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
	январь - июнь	2	3	4	5	6	7	0,992086	53 282,40	10	53 282,40	10	53 282,40
		6	3	2 291,67	41 250,00	12 457,50	53 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО					40 923,55	12 358,91	53 707,44		53 282,40		53 282,40		53 282,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетный	Кoeffициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.
1	Налог на землю за 4-й квартал 2018 года (120007)	73 666 180,64	1,50%	1 104 992,71	0,98313	1 104 992,71	0,98313	1 104 992,71	0,98313	1 104 992,71
2	Налог на имущество (120003)	2 810 053,30	2,20%	61 821,17	0,98313	42 137,29	0,98313	42 137,29	0,98313	42 137,29
3	Налог на имущество		1,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			X		1 147 130,00		1 147 130,00		1 147 130,00

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

№ п/п	Наименование показателя расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	Теплоэнергия период 01.01.2020-30.06.2020	50,91	1 974,61	0,8170398	61 902,69	0,8170398	61 902,69	0,8170398	61 902,69
2	горячая вода период 01.07.2020-31.12.2020	39,58	1 982,08	0,8170398	62 802,60	0,8170398	62 802,60	0,8170398	62 802,60
3	электроэнергия период 01.07.2020-31.12.2020	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	водоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	22 940,00	10,36	0,8170398	190 254,00	0,8170398	190 254,00	0,8170398	190 254,00
		17 665,00	10,36		146 505,54		146 505,54		146 505,54
		420,00	25,19		8 469,51		8 469,51		8 469,51
					0,628468411		0,628468411		0,628468411
					0,509489500		0,509489500		0,509489500
					6 514,76		6 514,76		6 514,76
					10		10		10
					50 183,06		50 183,06		50 183,06
					39 162,43		39 162,43		39 162,43
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					118 638,55		118 638,55		118 638,55
					112 692,31		112 692,31		112 692,31
					91 357,89		91 357,89		91 357,89
					5 281,41		5 281,41		5 281,41

период 01.07.2020-31.12.2020	630,00	29,18
5 возмещение период 01.01.2020-30.06.2020	420,00	20,30
период 01.07.2020-31.12.2020	630,00	21,28
<b>ИТОГО</b>		
	14 716,57	11 320,01
	6 825,37	2 250,08
	10 732,29	8 235,31
	520 781,65	400 586,14
		9 176,95
		4 256,16
		6 692,46
		324 748,91

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 лагере	Стоимость путевки, руб.	Количество детей на 2020 г.	Количество детей на 2021 г.	Количество детей на 2022 г.	Стоимость всего руб. (за счет областного бюджета)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год, (гр.б*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб. (гр.б*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб. (гр.б*гр.11)
<b>3-х разовое питание</b>		2		4	5	7		9	10	11	12	13	
родителя + обл. бюдж. + мун. бюдж.		3											
Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	99,00	18	1 782,00					1,00		1,00			
<b>2-х разовое питание</b>													
родителя + обл. бюдж. + мун. бюдж.		18											
Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	85,00	18	1 530,00					1,00		1,00			
<b>2-х разовое питание</b>													
родителя + обл. бюдж. + мун. бюдж.		5											
Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	85,00	5	425,00					1,00		1,00			
<b>ВСЕГО</b>													

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 лагере	Стоимость путевки, руб.	Количество детей на 2020 г.	Количество детей на 2021 г.	Количество детей на 2022 г.	Стоимость всего руб. (за счет местного бюджета)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год, (гр.б*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб. (гр.б*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб. (гр.б*гр.11)
<b>3-х разовое питание</b>		2		4	5	7		7	8	9	10	11	
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% местный бюджет	45,00	18	810,00					1,00		1,00			
Прочие местный бюджет	6,00	18	108,00					1,00		1,00			
<b>Итого</b>	<b>51,00</b>		<b>918,00</b>										
<b>2-х разовое питание</b>													
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% местный бюджет	39,00	18	702,00					1,00		1,00			
Прочие местный бюджет	6,00	18	108,00					1,00		1,00			
<b>Итого</b>	<b>45,00</b>		<b>810,00</b>										
<b>2-х разовое питание</b>													
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% местный бюджет	39,00	5	195,00					1,00		1,00			
Прочие местный бюджет	6,00	5	30,00					1,00		1,00			
<b>Итого</b>	<b>45,00</b>		<b>225,00</b>										
<b>ВСЕГО</b>													

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

Льготная категория обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся льготной категории с 01.01.2020 - 31.03.2020	численность обучающихся льготной категории с 01.09.2020 - 31.03.2021	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 по 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 2021 год, по коду субсидии 112006 руб.	Объем средств на 2022 год, по коду субсидии 112206 руб.	
													64
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	56 64	56 64	56 64	56 64	165 204	165 204	165 204	20,00	184 800,0	415 297,78	172 109,41	243 188,37
<b>Итого</b>													

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

"обучающийся с ограниченными возможностями здоровья"		5-ти дневное		6-ти дневное		165		65,00		0,0		0,00		0,00	
"ребенок-инвалид"		5-ти дневное		6-ти дневное		165		65,00		50 505,0		47 036,72		47 036,72	
первоклассники		5-ти дневное		6-ти дневное		204		65,00		10 725,0		9 988,49		9 988,49	
ВСЕГО		83		207		155		20,00		257 300,0		239 630,69		239 630,69	
		207		207		207		753 725,0		701 965,19		701 965,19		701 965,19	

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

Льготная категория обучающихся	количество обучающихся в неделю	численность обучающихся льготной категории на 2019 год	планируемые дни функционирования МОУ в год	стоимость питания в день, руб.	Объем средств на 2020 год, по коду субсидии 403200 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	11	12
из малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учете у фтизиатра	5-ти дневное	56	165	20,00	184 800,00		169 519,26		169 519,26		129 090,93
	6-ти дневное	64	204	20,00	261 120,00		239 528,51		239 528,51		182 403,81
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья	5-ти дневное		165	65,00		0,917312		0,917312		0,698544	
	6-ти дневное		204	65,00							
ребенок-инвалид:	5-ти дневное		165	65,00							
	6-ти дневное		204	65,00							
первоклассники	5-ти дневное	83	155	20,00	257 300,00		236 024,38		236 024,38		179 735,37
	6-ти дневное		204	20,00							
ВСЕГО		203	207	20,00	703 200,00		645 072,15		645 072,15		491 230,11

Директор МОУ СШ № 87

*А.А. Арефьев*

А.А. Арефьев