

Расчеты (обобщенные) в пользу финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
муниципального образовательного учреждения "Средняя школа № 97 Троицкого района Волгоград"

1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

1.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обобщенный) расходов на оплату земельного налога (110103, 110107)

231

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем кредита (расчетный)	Коэффициент платежной деятельности	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый и плановый коэффициенты платежной деятельности, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платежной деятельности, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода с применением коэффициента платежной деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество (11007)	72 859 180,82	1,5%	1 092 887,71	0,9722	1 060 381,11	0,9722	1 028 288,32	0,9722	1 000 000,00
2	Налог на землю (11007)	1 484 528,32	1,0%	14 845,28	0,9722	14 400,00	0,9722	14 000,00	0,9722	13 600,00
3	Налог на имущество (11003)	1 484 528,32	1,0%	14 845,28	0,9722	14 400,00	0,9722	14 000,00	0,9722	13 600,00
ИТОГО				1 107 733,29		1 074 781,11		1 042 288,32		1 013 600,00

2. Расчет (обобщенный) прочих затрат товаров, работ и услуг  
Источники финансового обеспечения  
субсидии на выполнение муниципального заказа

2.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (110102)

№ п/п	Наименование коммунальных расходов	Граничный тарифная ставка	Тариф по учету НДС, руб.	Сумма надбавки на коммунальные услуги	Коэффициент доплаты, очередной финансовый год	Сумма на 2021 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доплаты (очередной финансовый год)	Сумма на 2022 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доплаты (первый финансовый год)	Сумма на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы на предоставление коммунальных услуг	30,81	1 999,18	101 727,70						
2	Расходы на предоставление коммунальных услуг	42,50	2 659,09	29 218,37						
3	Расходы на газ	154,32	154,32							
4	Расходы на электроэнергию	4,50	21,60	10 708,92	0,449508207	327 046,67	0,449508208	283 434,39	0,449508209	441 730,83
5	Расходы на водоснабжение	7,00	35,00	27 153,59						
6	Расходы на водоотведение	4,00	20,00	9 803,97						
7	Расходы на канализацию	7,00	35,00	27 153,59						
8	Расходы на отопление	24 245,00	9,20	227 044,80						
9	Расходы на услуги связи и интернет-соединения	1 193,00	16,10	19 307,30						
10	Расходы на услуги связи и интернет-соединения		8,10	44 118,18						
ИТОГО						327 046,67		283 434,39		441 730,83

2.2. Расчет (обобщенный) расходов на выплаты компенсационной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, в зависимости от выплаты по оплате труда (111103)

№ п/п	Планируемый период	Календарный месяц	Численность получателей выплаты (чел.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.)	Сумма надбавки на период (КОСГУ 211)	Сумма надбавки на период (КОСГУ 211)	Объем кредита на 2021 год, по плану субсидии 11200 руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	январь - декабрь	12,00	3,00	2 082,00	14 912,00	22 013,50	97 387,50	0,9978705	97 387,50	10	77 711,25	12	-
ИТОГО					14 912,00	22 013,50	97 387,50		97 387,50		77 711,25		-

2.3. Расчет (обобщенный) расходов на обеспечение питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений (вспомогательный бюджет) (111104)

№ п/п	Листовая категория обучающихся	вид по дню обучения в неделю	численность обучающихся в листовой категории с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	численность обучающихся в листовой категории с 01.04.2021 - 31.03.2022 год	численность обучающихся в листовой категории на 2022 год	численность обучающихся в листовой категории на 2023 год	планируемые дни функционирования МКУ с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	планируемые дни функционирования МКУ с 01.04.2021 - 31.03.2022 год	планируемые дни функционирования МКУ на 2022-2023 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	стоимость питания в день, руб. с 01.04.2021 - 31.03.2022 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	стоимость питания в день, руб. с 01.04.2021 - 31.03.2022 год	Объем кредита на 2021 год, по плану субсидии 11200 руб.	Объем кредита на 2022 год, по плану субсидии 11200 руб.	Объем кредита на 2023 год, по плану субсидии 11200 руб.
1	на малообеспеченных семей, многодетных семей и остальных на учете в филиалах (на категории 1-4 классов)	Сред. дневное	67	67	67	67	160	173	173	173	173	160	173	124 472,96	124 472,96	124 472,96
2	"Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья" 5-11 (на категории 1-4 классов)	Сред. дневное	67	67	67	67	770	806	806	806	806	770	806	124 472,96	124 472,96	124 472,96
3	"Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья" 1 класс	Сред. дневное	1	1	1	1	33	170	201	100,00	100,00	33	170	33 345,36	33 345,36	33 345,36
4	"Учреждения интернат-классы"(ОИ)	Сред. дневное	1	1	1	1	30	30	30	30,00	30,00	30	30	3 824,40	3 824,40	3 824,40
ВСЕГО			135	135	135	135	993	1079	1079	993,00	1079,00	993	1079	306 585,68	306 585,68	306 585,68

2.4. Расчет (обобщенный) расходов на организацию питания детей на малообеспеченных, многодетных семьях, находящихся на учете в филиалах, в учреждениях первых классов, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда

№ п/п	Листовая категория обучающихся	вид по дню обучения в неделю	численность обучающихся в листовой категории с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	численность обучающихся в листовой категории с 01.04.2021 - 31.03.2022 год	численность обучающихся в листовой категории на 2022 год	численность обучающихся в листовой категории на 2023 год	планируемые дни функционирования МКУ с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	планируемые дни функционирования МКУ с 01.04.2021 - 31.03.2022 год	планируемые дни функционирования МКУ на 2022-2023 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	стоимость питания в день, руб. с 01.04.2021 - 31.03.2022 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	стоимость питания в день, руб. с 01.04.2021 - 31.03.2022 год	Объем кредита на 2021 год, по плану субсидии 40300 руб.	Объем кредита на 2022 год, по плану субсидии 40300 руб.	Объем кредита на 2023 год, по плану субсидии 40300 руб.
1	на малообеспеченных семей, многодетных семей и остальных на учете в филиалах (на категории 1-4 классов)	Сред. дневное	67	67	67	67	160	173	173	173	173	160	173	700 529,13	700 529,13	700 529,13
2	"Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья" 5-11 (на категории 1-4 классов)	Сред. дневное	67	67	67	67	770	806	806	806	806	770	806	700 529,13	700 529,13	700 529,13
ВСЕГО			134	134	134	134	930	1049	1049	930,00	1049,00	930	1049	1 401 058,26	1 401 058,26	1 401 058,26

2.5. Расчет (обобщенный) расходов на организацию бюджетного горючего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях

№ п/п	Листовая категория обучающихся	вид по дню обучения в неделю	численность обучающихся в листовой категории с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	планируемые дни функционирования МКУ с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	планируемые дни функционирования МКУ на 2022 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	Объем кредита на 2021 год, по плану субсидии 111818 руб.	Объем кредита на 2022 год, по плану субсидии 111818 руб.	Объем кредита на 2023 год, по плану субсидии 111818 руб.
1	"Обучающиеся первых классов, кроме начальной школы"	Сред. дневное	29	150	160	17,71	18,23	17,71	18,23	513 226,48	513 226,48	513 226,48
2	"Обучающиеся вторых-четвертых классов, дневной начальной школы"	Сред. дневное	211	160	160	17,71	18,23	17,71	18,23	373 328,02	373 328,02	373 328,02
3	"Обучающиеся на малообеспеченных, многодетных семей и остальных на учете в филиалах без учета 2-4 классов"	Сред. дневное	60	160	160	17,71	18,23	17,71	18,23	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00
4	"Обучающиеся на малообеспеченных, многодетных семей и остальных на учете в филиалах без учета 2-4 классов"	Сред. дневное	60	160	160	17,71	18,23	17,71	18,23	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00
5	"Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, ребята инвалиды 1 группы"	Сред. дневное	1	160	160	17,71	18,23	17,71	18,23	1 724,12	1 724,12	1 724,12
6	"Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, ребята инвалиды 2 группы"	Сред. дневное	1	160	160	17,71	18,23	17,71	18,23	1 724,12	1 724,12	1 724,12
ВСЕГО			362	690	690	17,71	18,23	17,71	18,23	3 957 282,72	3 957 282,72	3 957 282,72

2.6. Расчет (обобщенный) расходов на организацию бюджетного горючего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях

№ п/п	Листовая категория обучающихся	вид по дню обучения в неделю	численность обучающихся в листовой категории с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	планируемые дни функционирования МКУ с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	планируемые дни функционирования МКУ на 2022 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2021 - 31.03.2021 год	Объем кредита на 2021 год, по плану субсидии 131184 руб.	Объем кредита на 2022 год, по плану субсидии 131184 руб.	Объем кредита на 2023 год, по плану субсидии 131184 руб.
1	"Обучающиеся первых классов, кроме начальной школы"	Сред. дневное	29	150	160	14,30	14,30	14,30	14,30	417 272,00	417 272,00	417 272,00
2	"Обучающиеся вторых-четвертых классов, дневной начальной школы"	Сред. дневное	211	160	160	14,30	14,30	14,30	14,30	2 321 824,00	2 321 824,00	2 321 824,00
3	"Обучающиеся на малообеспеченных, многодетных семей и остальных на учете в филиалах без учета 2-4 классов"	Сред. дневное	60	160	160	14,30	14,30	14,30	14,30	2 321 824,00	2 321 824,00	2 321 824,00
4	"Обучающиеся на малообеспеченных, многодетных семей и остальных на учете в филиалах без учета 2-4 классов"	Сред. дневное	60	160	160	14,30	14,30	14,30	14,30	2 321 824,00	2 321 824,00	2 321 824,00
5	"Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, ребята инвалиды 1 группы"	Сред. дневное	1	160	160	14,30	14,30	14,30	14,30	2 321 824,00	2 321 824,00	2 321 824,00
6	"Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, ребята инвалиды 2 группы"	Сред. дневное	1	160	160	14,30	14,30	14,30	14,30	2 321 824,00	2 321 824,00	2 321 824,00
ВСЕГО			362	690	690	14,30	14,30	14,30	14,30	11 728 996,00	11 728 996,00	11 728 996,00

2.7. Расчет (обобщенный) расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, поступающих на обучение в образовательные учреждения.

№ п/п	Плательщик расходов	виды работ обучения и питания	численность обучающихся в расчетной категории в 2021 г.	планируемая для финансирования на МОУ с 01.01.2021 г.	планируемая для финансирования МОУ на 2022 год	стоимость питания в день учебной недели в 2021 г., руб.	стоимость питания в день учебной недели в 2022 г., руб.	стоимость питания в день учебной недели в 2021 г., руб.	стоимость питания в день учебной недели в 2022 г., руб.	Объем средств на 2021 год, по плану субъектов и местного бюджета (118181)	Объем средств на 2022 год, по плану субъектов и местного бюджета (118181)	Объем средств на 2022 год, по плану субъектов и местного бюджета (118181) с учетом коэффициента доплаты	Объем средств на 2022 год, по плану субъектов и местного бюджета (118181)	Объем средств на 2022 год, по плану субъектов и местного бюджета (118181) с учетом коэффициента доплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	"Обучающиеся первого-второго классов, кроме лиц с инвалидностью"	5-ти дневное 5-ти дневное	30 30	145 145	145 145	54,30 54,30	54,30 54,30	1629,00 1629,00	1629,00 1629,00	814,500 814,500	814,500 814,500	814,500 814,500	814,500 814,500	814,500 814,500
2	"Обучающиеся второго-четвертого классов, кроме лиц с инвалидностью"	5-ти дневное 5-ти дневное	227 227	145 145	145 145	54,30 54,30	54,30 54,30	12425,10 12425,10	12425,10 12425,10	6212,550 6212,550	6212,550 6212,550	6212,550 6212,550	6212,550 6212,550	6212,550 6212,550
3	"Обучающиеся по индивидуальным учебным программам в соответствии с учебными программами для детей с ограниченными возможностями здоровья"	5-ти дневное 5-ти дневное	163 163	145 145	145 145	54,30 54,30	54,30 54,30	8860,90 8860,90	8860,90 8860,90	4430,450 4430,450	4430,450 4430,450	4430,450 4430,450	4430,450 4430,450	4430,450 4430,450
4	"Обучающиеся по индивидуальным учебным программам в соответствии с учебными программами для детей с ограниченными возможностями здоровья, работающие в образовательных учреждениях"	5-ти дневное 5-ти дневное	163 163	145 145	145 145	54,30 54,30	54,30 54,30	8860,90 8860,90	8860,90 8860,90	4430,450 4430,450	4430,450 4430,450	4430,450 4430,450	4430,450 4430,450	4430,450 4430,450
5	"Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, работающие в образовательных учреждениях"	5-ти дневное 5-ти дневное	163 163	145 145	145 145	54,30 54,30	54,30 54,30	8860,90 8860,90	8860,90 8860,90	4430,450 4430,450	4430,450 4430,450	4430,450 4430,450	4430,450 4430,450	4430,450 4430,450
6	"Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, работающие в образовательных учреждениях"	5-ти дневное 5-ти дневное	163 163	145 145	145 145	54,30 54,30	54,30 54,30	8860,90 8860,90	8860,90 8860,90	4430,450 4430,450	4430,450 4430,450	4430,450 4430,450	4430,450 4430,450	4430,450 4430,450
			302					23778,00	23778,00	11887,500	11887,500	11887,500	11887,500	11887,500

2.8. Расчет размера субсидии на выплаты компенсационного характера гражданам за выполнение работниками образовательных учреждений Волгограда и их филиалов по обеспечению питания обучающихся (№1818)

Плательщик периода	Количество месяцев	Количество классов	Размер выплаты на 1 обучающегося (руб.)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 211)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 213)	Объем средств на 2021 год, по плану субъектов и местного бюджета (101101, 101201, 101201)	Объем средств на 2022-2023 год, по плану субъектов и местного бюджета (101101, 101201, 101201)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, отнесенный к финансовому году, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, с учетом коэффициента доплаты, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, с учетом коэффициента доплаты, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Волгарь-Дети	12	18	1000,00	1 800 000,00	207 360,00	2 187 360,00	2 187 360,00	1,000000	2 187 360,00	1,000000	2 187 360,00	1,000000	2 187 360,00
Итого				1 800 000,00	207 360,00	2 187 360,00	2 187 360,00		2 187 360,00		2 187 360,00		2 187 360,00

Директор МОУ СШ № 87

*Арефьев*

А.А. Арефьев