



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от 31 марта 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия уполномоченного

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение  
Единица измерения: руб.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 51 имени Героя Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского района Волгограда"

Коды	
Дата	31.03.2021
по Сводному отчету	06107
глас. во ЕК	753
по Сводному отчету	00087
ИНН	3441014387
КПП	344101001
по ОКФС	393

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 287 339,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		0000000000		000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 762 840,51	34 554 889,71	33 481 601,82	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		000000000000000000	0	131	130	0000	0000000000	30 320 765,07	26 663 919,26	26 774 562,12	0,00
в том числе:														
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	29 038 937,72	24 539 139,19	26 774 562,12	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	1 281 827,35	2 124 780,07	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	9 442 075,44	7 890 970,45	6 707 039,70	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	9 117 712,80	7 890 970,45	6 707 039,70	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		76307029900000550	2	155	150	0000	0000000000	324 362,64	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	х	0000000000		000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0000000000	41 049 989,08	34 554 889,71	33 481 601,82	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000		000000000000000000	0	000	0702	0000000000	0000000000	28 660 564,36	24 667 152,81	26 054 388,18	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000		000000000000000000	0	000	0702	0000000000	0000000000	21 860 994,28	18 945 125,05	20 011 050,83	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		000000000000000000	4	266	0702	0000000000	0000000000	600,00	600,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		000000000000000000	0	213	0702	0000000000	0000000000	6 798 970,08	5 721 427,76	6 043 337,35	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		000000000000000000	0	213	0702	0000000000	0000000000	6 798 970,08	5 721 427,76	6 043 337,35	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		000000000000000000	0	291	0702	0000000000	0000000000	1 525 952,96	562 230,53	562 230,53	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		000000000000000000	0	291	0702	0000000000	0000000000	1 525 952,96	562 230,53	562 230,53	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0000000000		000000000000000000	0	000	0702	0000000000	0000000000	13 027,02	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000		000000000000000000	0	000	0702	0000000000	0000000000	13 027,02	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0000000000		000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0000000000	10 850 444,74	9 325 506,37	6 864 983,11	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000		000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0000000000	9 203 936,04	6 256 520,09	4 630 732,96	0,00
из них:														
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	221	0702	0000000000	0000000000	50 579,82	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	223	0702	0000000000	0000000000	44 585,76	106 397,50	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	76307020100200550	4	223	0702	0000000000	0000000000	120 860,20	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120202	76307020100200550	4	223	0702	0000000000	0000000000	0,00	95 577,58	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120302	76307020100200550	4	223	0702	0000000000	0000000000	0,00	0,00	95 577,58	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120100	76307020100200550	4	223	0702	0000000000	0000000000	109 423,64	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2643	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	224	0702	0000000000	0000000000	88 800,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	225	0702	0000000000	0000000000	67 985,24	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	112146	76307020100280980	5	225	0702	0000000000	0000000000	18 367,35	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	202101	76307020100280980	5	225	0702	0000000000	0000000000	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	226	0702	0000000000	0000000000	723 140,27	223 863,38	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000	76307070500205150	2	226	0707	0000000000	0000000000	102 294,00	94 315,50	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112110	76307070500280390	5	226	0707	0000000000	0000000000	32 976,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112210	76307070500280390	5	226	0707	0000000000	0000000000	0,00	30 424,50	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112118	76307020100200550	5	226	0702	0000000000	0000000000	10 890,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	201101	76307070500280390	5	226	0707	0000000000	0000000000	296 730,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	201221	76307070500280390	5	226	0707	0000000000	0000000000	0,00	273 780,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	401П00	76307020100270363	4	226	0702	0000000000	0000000000	16 140,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112106	76307020100200550	5	226	0702	0000000000	0000000000	235 171,16	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112206	76307020100200550	5	226	0702	0000000000	0000000000	0,00	242 309,77	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112306	76307020100200550	5	226	0702	0000000000	0000000000	0,00	0,00	242 309,77	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	403100	76307020100270370	5	226	0702	0000000000	0000000000	679 627,52	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	403220	76307020100270370	5	226	0702	0000000000	0000000000	0,00	719 007,86	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	403300	76307020100270370	5	226	0702	0000000000	0000000000	0,00	0,00	719 007,86	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	310101	763070201002L3040	5	226	0702	0000000000	0000000000	2 646 767,05	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	310201	763070201002L3040	5	226	0702	0000000000	0000000000	0,00	2 789 997,67	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	310301	763070201002L3040	5	226	0702	0000000000	0000000000	0,00	0,00	2 789 997,67	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	221101	763070201002L3040	5	226	0702	0000000000	0000000000	430 869,05	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	221201	763070201002L3040	5	226	0702	0000000000	0000000000	0,00	380 454,23	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	221301	763070201002L3040	5	226		0702	0000000000	0,00	0,00	380 454,23	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112153	763070201002L3040	5	226		0702	0000000000	1 003 026,99	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112253	763070201002L3040	5	226		0702	0000000000	0,00	1 033 276,42	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112353	763070201002L3040	5	226		0702	0000000000	0,00	0,00	153 550,17	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	112190	76307020100200550	5	310		0702	0000000000	349 238,80	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	401101	76307020100270363	4	310		0702	0000000000	1 020 446,08	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	401221	76307020100270363	4	310		0702	0000000000	0,00	249 835,68	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	401301	76307020100270363	4	310		0702	0000000000	0,00	0,00	249 835,68	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	401100	76307020100270363	4	310		0702	0000000000	166 993,47	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов (материалов)	2646	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	344		0702	0000000000	37 483,63	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	346		0702	0000000000	17 955,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000	76307070500205150	2	346		0707	0000000000	18 900,00	17 280,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	401101	76307020100270363	4	349		0702	0000000000	14 685,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000		763070201002L3040	5	610	610	0000	0000000000	190,59	0,00	0,00	0,00
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		763070201002L3040	5	610	610	0000	0000000000	190,59	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			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>2021</b>	<b>х</b>	<b>10 850 444,74</b>	<b>9 325 506,37</b>	<b>6 864 983,11</b>	<b>0,00</b>
1.1	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, № 29, ст. 4412; 2012, № 27, ст. 4424; 2013, № 27, ст. 3602; 2014, № 28, ст. 4000; 2015, № 28, ст. 4000; 2016, № 28, ст. 4000; 2017, № 28, ст. 4000; 2018, № 28, ст. 4000; 2019, № 28, ст. 4000; 2020, № 28, ст. 4000; 2021, № 28, ст. 4000; 2022, № 28, ст. 4000; 2023, № 28, ст. 4000)	26100	2020	х	0,00	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 12	26200	2021	х	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 13	26300	2020	х	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 13	26400	2021	х	10 850 444,74	9 325 506,37	6 864 983,11	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	х	4 125 586,82	3 744 660,42	2 579 663,41	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	х	3 581 251,66	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	х	544 335,16	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	0,00	3 744 660,42	0,00	0,00
1.4.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	0,00	2 579 663,41	0,00
1.4.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	х	6 724 857,92	5 580 845,95	4 285 319,70	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	х	6 724 857,92	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	0,00	5 580 845,95	0,00	0,00
1.4.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	4 285 319,70	0,00
1.4.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МОУ СП № 51

(подпись)

*Л.В. Глаголева*

(подпись)

Л.В. Глаголева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Акуномист I категории

Лаврентьева Е.В.

(подпись, инициалы)

74-10-45

(телефон)

" 31 "

марта

2021 г.





Расчет объема субвенции на осуществление образовательного процесса на 2021 год по Тракторозаводскому ТУ ДОО в соответствии с постановлением правительства Волгоградской области от 21.05.2014г. №263-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, от 12.08.2019 № 386-п), в соответствии со статистическим отчетом ОО-1 на 01.09.2020 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 51 имени Героя Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского района Волгограда»

Показатель	НОРМАТИВ	Кол-во обучающихся (комплексное на 01.09.2020г.)	Объем субвенции на 2021 год всего	93%		7%		Учебные расходы	
				Педагогический персонал		Прочий персонал		норматив	объем субвенции
				норматив	объем субвенции на педагогический персонал	норматив на прочий персонал	объем субвенции на прочий персонал		
<b>Начальное общее образование</b>									
Общеобразовательные классы	26 974,00	340	9 171 180,00	19 566,94	6 652 759,60	5 518,88	1 876 419,20	1 888,18	641 981,20
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	31 020,00			22 501,91		6 346,69		2 171,40	
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 в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в зависимости от изоляции:	67 436,00			48 917,74		13 797,74		4 720,52	
слабослышащие и позднослышащие	123 071,00			89 275,70		25 180,33		8 614,97	
слабозрящие	186 574,00			135 346,78		38 173,04		13 060,18	
с тяжелым нарушением речи	186 574,00			135 346,78		38 173,04		13 060,18	
с нарушением опорно-двигательного аппарата	299 417,00			217 197,09		61 260,72		20 959,19	
с задержкой психического развития	186 574,00			135 346,78		38 173,04		13 060,18	
с умственной отсталостью	362 807,00			263 180,20		74 230,31		25 396,49	
с расстройствами аутистического спектра	666 271,00			483 312,98		136 319,05		46 638,97	
<b>Основное общее образование</b>									
Общеобразовательные классы	37 581,00	53	1 991 793,00	27 261,26	1 444 846,78	7 689,07	407 520,71	2 630,67	139 425,51
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	43 220,00	297	12 836 340,00	31 351,79	9 311 481,63	8 842,81	2 626 314,57	3 025,40	898 543,80
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			33 214,62		9 368,22		3 205,16	
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	52 657,00	78	4 107 246,00	38 197,39	2 979 396,42	10 773,62	840 342,36	3 685,09	287 507,22
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>ВЕЧЕРНИЕ (СМЕННЫЕ) ШКОЛЫ</b>									
<b>2-я ступень</b>									
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-зачтовой форме обучения	14 432,00			10 468,97		2 952,79		1 010,24	
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-зачтовой форме обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам									
Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения	22 448,00			16 283,78		4 592,86		1 571,26	
<b>3-я ступень</b>									
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-зачтовой форме обучения									
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-зачтовой форме обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам									
Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения	22 448,00			16 283,78		4 592,86		1 571,26	
<b>ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ</b>									
<b>1-я ступень</b>									
	91 014,00	2	182 028,00	84 643,02	169 286,04			6 370,98	12 741,96
<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>771</b>	<b>28 402 335,00</b>		<b>20 663 874,71</b>		<b>5 750 596,84</b>		<b>1 988 163,45</b>
<b>коэффициент доведения</b>									
			0,91						
<b>Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2021 год</b>									
на заработную плату и начисления			25 956 783,19		19 446 685,02		5 474 967,89		1 035 131,08
в том числе: на заработную плату			24 931 052,11		19 446 685,02		5 474 367,89		
в том числе: на начисления			19 140 593,02		14 936 010,00		4 204 583,02		
в том числе: на начисления			5 780 459,09		4 510 675,02		1 269 784,07		
в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСТУ 266)			600,00				600,00		
на учебные расходы			1 035 131,08						1 035 131,08
в том числе: на услуги связи (КОСТУ 221)									
в том числе: на прочие услуги (КОСТУ 346)									
в том числе: на прочие расходы (КОСТУ 349)			14 685,00						14 685,00
в том числе: на увеличение стоимости основных средств			1 020 446,08						1 020 446,08
<b>Итого по кредиторской задолженности</b>									
кредиторская задолженность педагогического персонала по ст.266 за 2020 год (КВР 612)									
кредиторская задолженность педагогического персонала по ст.213 за 2020 год (КВР 612)									
кредиторская задолженность прочего персонала по ст.213 за 2020 год (КВР 612)									
кредиторская задолженность по учебным расходам ст.310 за 2020 год (КВР 612)									
<b>Объем финансового обеспечения, 1-год планового периода, руб.</b>									
на заработную плату и начисления (КОСТУ 211,213)			22 495 268,49		19 957 925,41		2 287 507,40		249 835,68
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСТУ 211)			22 244 832,81		19 957 925,41		2 286 907,40		
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСТУ 213)			17 085 125,05		15 328 667,75		1 756 457,30		
в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСТУ 266)			5 159 707,76		4 629 257,66		530 450,10		
на учебные расходы			249 835,68				600,00		249 835,68
в том числе: на услуги связи (КОСТУ 221)									
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСТУ 310)			249 835,68						249 835,68
<b>Объем финансового обеспечения, 2-год планового периода, руб.</b>									
на заработную плату и начисления (КОСТУ 211,213)			23 882 503,86		19 957 925,41		3 674 742,77		249 835,68
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСТУ 211)			23 632 668,18		19 957 925,41		3 674 742,77		
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСТУ 213)			18 151 050,83		15 328 667,75		2 822 383,08		
в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСТУ 266)			5 481 617,35		4 629 257,66		852 359,69		
на учебные расходы			249 835,68						249 835,68
в том числе: на услуги связи (КОСТУ 221)									
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСТУ 310)			249 835,68						249 835,68







2.7. Расчет (обобщенно) расходов на организацию бюджетного учебного процесса обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях.

№ п/п	Наименование расходов	количество обучающихся в классе	численность обучающихся в начальной школе с 01.01.2021 года	планируемые на МОУ в 2022 году	планируемые на функционирование МОУ в 2022 году	стоимость оплаты в день выезда в 2021 г., руб.	стоимость оплаты в день выезда в 2022 г., руб.	стоимость оплаты в день выезда в 2021 г., руб.	стоимость оплаты в день выезда в 2022 г., руб.	Объем средств на 2021 год, по плану	Объем средств на 2022 год, по плану	Объем средств на 2021 год, по плану	Объем средств на 2022 год, по плану	Объем средств на 2021 год, по плану	Объем средств на 2022 год, по плану
										на выполнение функций (010101)	на выполнение функций (010101)	на выполнение функций (010101)	на выполнение функций (010101)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	"Обучающиеся первого класса, кроме лиц с ОВЗ"	78	78	78	78	54,36	54,36	54,36	54,36	429 870,00	421 888,72	723 977,40	424 460,11	723 977,40	424 460,11
2	"Обучающиеся второго-четвертого классов, кроме лиц с ОВЗ"	201	201	201	201	54,36	54,36	54,36	54,36	1 093 211,78	1 081 818,42	1 887 953,30	1 024 954,98	1 887 953,30	1 024 954,98
3	"Обучающиеся пятого-шестого классов, кроме лиц с ОВЗ"	163	163	163	163	54,36	54,36	54,36	54,36	886 143,00	882 997,23	954 798,00	498 545,34	954 798,00	498 545,34
4	"Обучающиеся седьмого-восьмого классов, кроме лиц с ОВЗ"	60	60	60	60	54,36	54,36	54,36	54,36	326 162,00	326 162,00	326 162,00	326 162,00	326 162,00	326 162,00
5	"Обучающиеся девятого-десятого классов, кроме лиц с ОВЗ"	2	2	2	2	54,36	54,36	54,36	54,36	108 720,00	108 720,00	108 720,00	108 720,00	108 720,00	108 720,00
6	"Обучающиеся одиннадцатого-двенадцатого классов, кроме лиц с ОВЗ"	2	2	2	2	54,36	54,36	54,36	54,36	108 720,00	108 720,00	108 720,00	108 720,00	108 720,00	108 720,00
Итого										2 077 826,78	2 046 747,68	3 178 451,90	2 389 997,47	3 178 451,90	2 389 997,47

2.8. Расчет размера субсидии на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения в качестве руководящего педагогического работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда и начислений на выплаты по ежемесячному денежному вознаграждению (061101)

Код видов расходов

111.110

Планируемый период	Количество месяцев	Количество классов	Размер выплаты на 1 учащегося (руб.)	Сумма выплат на период (КОСГУ 211)	Сумма выплат на период (КОСГУ 213)	Объем средств на 2021 год, по плану	Объем средств на 2022 год, по плану	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.
									(гр.7*гр.9)		(гр.7*гр.10)		(гр.7*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Январь - Декабрь	12	31	5000,00	1 500 000,00	561 720,00	2 411 720,00	2 411 720,00	1,000000	2 411 720,00	1,000000	2 411 720,00	1,000000	2 411 720,00
Итого				1 500 000,00	561 720,00	2 411 720,00	2 411 720,00		2 411 720,00		2 411 720,00		2 411 720,00

2.9. Расчет (обобщенно) расходов на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях детского пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгограда, в целях социализации которых из областного бюджета предоставляются субсидии

Наименование	Стоимость 1 кв. кв. руб.	Количество кв. кв. в лагере	Стоимость кв. кв. руб.	Всего кв. кв. в 2021 г.	Всего кв. кв. в 2022 г.	Стоимость кв. кв. руб. по плану	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.
								(гр.6*гр.7)		(гр.6*гр.8)		(гр.6*гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лагерь "Солнечный берег"	30,00	18	1 350,00	111	111	330,00	1,00	330,00	1,00	330,00	1,00	330,00
Лагерь "Зеленый остров"	30,00	18	1 350,00	60	60	1 800,00	1,00	1 800,00	1,00	1 800,00	1,00	1 800,00
Лагерь "Сосновый бор"	30,00	1	450,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
Итого				171	168	2 130,00		2 130,00		2 130,00		2 130,00

2.10. Расчет (обобщенно) расходов на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях детского пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгограда, в целях социализации которых из местного бюджета предоставляются субсидии

Наименование	Стоимость 1 кв. кв. руб.	Количество кв. кв. в лагере	Стоимость кв. кв. руб.	Всего кв. кв. в 2021 г.	Всего кв. кв. в 2022 г.	Стоимость кв. кв. руб. по плану	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.
								(гр.6*гр.7)		(гр.6*гр.8)		(гр.6*гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лагерь "Солнечный берег"	30,00	18	1 350,00	111	111	330,00	1,00	330,00	1,00	330,00	1,00	330,00
Лагерь "Зеленый остров"	30,00	18	1 350,00	60	60	1 800,00	1,00	1 800,00	1,00	1 800,00	1,00	1 800,00
Лагерь "Сосновый бор"	30,00	1	450,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
Итого				171	168	2 130,00		2 130,00		2 130,00		2 130,00

2.11. Расчет (обобщенно) расходов на оплату информационных услуг в иных информационных документах. 111117

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Объем средств по плану	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.
						(гр.6*гр.7)		(гр.6*гр.8)		(гр.6*гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты по информационным услугам и иным информационным документам	811	297	792,33		792,33		792,33		792,33
2	Выплаты по информационным услугам и иным информационным документам	811	297	477,11	1,00	477,11	1,00	477,11	1,00	477,11
Итого				1 269,44		1 269,44		1 269,44		1 269,44

2.12. Расчет (обобщенно) расходов на закупку учебных пособий и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных организаций за счет субсидии на областной бюджет

Наименование услуг	Сумма	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.
			(гр.6*гр.7)		(гр.6*гр.8)		(гр.6*гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на приобретение и закупку учебных пособий и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций	990 000,00		990 000,00	1,00	990 000,00	1,00	990 000,00
Итого			990 000,00		990 000,00		990 000,00

2.13. Расчет (обобщенно) расходов на закупку учебных пособий и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций

Наименование услуг	Сумма	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.
			(гр.6*гр.7)		(гр.6*гр.8)		(гр.6*гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы местного бюджета на приобретение и закупку учебных пособий и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций, в целях социализации которых из бюджета Волгоградской области предоставляются субсидии	18 347,35		18 347,35	1,00	18 347,35	1,00	18 347,35
Итого			18 347,35		18 347,35		18 347,35

2.14. Расчет (обобщенно) расходов на изготовление проектно-сметной документации, обследование строительных конструкций зданий, проведение инженерно-геологических изысканий и иные виды работ (услуг), необходимые для проведения ремонта муниципальных образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Сумма по договору	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.
				(гр.6*гр.7)		(гр.6*гр.8)		(гр.6*гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Расходы на изготовление проектно-сметной документации, обследование строительных конструкций зданий, проведение инженерно-геологических изысканий и иные виды работ (услуг), необходимые для проведения ремонта муниципальных образовательных учреждений	10890		10890	1,00	10890	1,00	10890
3	Итого:			10 890,00		10 890,00		10 890,00

2.15. Расчет (обобщенно) расходов на проведение мероприятий по энергооборудованию и повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях

№ п/п	Наименование расходов	Сумма по договору	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.
				(гр.6*гр.7)		(гр.6*гр.8)		(гр.6*гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Расходы на проведение мероприятий по энергооборудованию и повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях	34923,8		34923,8	1,00	34923,8	1,00	34923,8
3	Итого:			34 923,80		34 923,80		34 923,80