





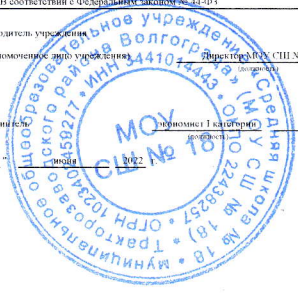
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112453	7630702010021.3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	842 121,25	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112153	7630702010021.3040	5	226	000	0702	0000000000	110 671,29	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112219	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	39 838,23	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221101	7630702010021.3040	5	226	000	0702	0000000000	47 367,07	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310101	7630702010021.3040	5	226	000	0702	0000000000	290 969,16	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221201	7630702010021.3040	5	226	000	0702	0000000000	312 002,49	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221301	7630702010021.3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	310 070,59	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221401	7630702010021.3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	310 070,59	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310201	7630702010021.3040	5	226	000	0702	0000000000	2 288 018,31	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310301	7630702010021.3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	2 273 851,01	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310401	7630702010021.3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	2 273 851,01	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	403200	76307020100270370	5	226	000	0702	0000000000	439 538,40	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	403300	76307020100270370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	442 017,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	403400	76307020100270370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	442 017,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	403100	76307020100270370	5	226	000	0702	0000000000	20 960,62	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112210	76307070500280390	5	226	000	0707	0000000000	38 789,10	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112310	76307070500280390	5	226	000	0707	0000000000	0,00	38 789,10	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112410	76307070500280390	5	226	000	0707	0000000000	0,00	0,00	38 789,10	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201201	76307070500280390	5	226	000	0707	0000000000	349 110,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201301	76307070500280390	5	226	000	0707	0000000000	0,00	349 110,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201401	76307070500280390	5	226	000	0707	0000000000	0,00	0,00	349 110,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	310	000	0702	0000000000	14 309,52	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401201	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	552 377,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401301	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	359 385,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	0,00	359 385,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	346	000	0703	0000000000	68 520,40	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	0000000000	112259	76307030100251170	5	346	000	0703	0000000000	100,26	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	0000000000	112359	76307030100251170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	100,26	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	0000000000	112459	76307030100251170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	100,26	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	0000000000	208200	76307030100251170	5	346	000	0703	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	0000000000	208300	76307030100251170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	2 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	0000000000	208400	76307030100251170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	2 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	401201	76307020100270363	4	349	000	0702	0000000000	7 008,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 714 540,64	1 952 555,67	1 386 510,14	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	000000	76307029900000550	2	223	000	0702	0000000000	0,00	734 793,92	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120202	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	1 006 762,46	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120302	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	1 217 761,75	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120402	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 386 510,14	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120100	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	55,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	601217	76307020100271160	5	223	000	0702	0000000000	707 723,18	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	3000	440	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	3000	440	0000000000	000000	76307029900000550	2	446	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 329,25	0,00	0,00	0,00
выплата в оплату средств субсидии	4010	610	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	610	0000	0000000000	1 329,25	0,00	0,00	0,00
выплате денежных средств и их эквивалентов	4010	610	0000000000	112153	7630702010021.3040	5	610	610	0000	0000000000	326,86	0,00	0,00	0,00
выплате денежных средств и их эквивалентов	4010	610	0000000000	221101	7630702010021.3040	5	610	610	0000	0000000000	140,40	0,00	0,00	0,00
выплате денежных средств и их эквивалентов	4010	610	0000000000	310101	7630702010021.3040	5	610	610	0000	0000000000	862,49	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Суммы			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2022	с	8 389 716,28	7 128 807,21	6 367 423,58	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	с	1 818,18	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	с	8 387 898,10	7 128 807,21	6 367 423,58	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	с	1 735 905,30	2 606 681,60	1 845 297,97	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	с	1 567 384,85	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	с	168 520,54	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	с	0,00	2 606 681,60	0,00	0,00
1.2.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	с	0,00	0,00	1 845 297,97	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	с	6 651 992,71	4 522 125,61	4 522 125,61	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	с	6 651 992,71	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	с	0,00	4 522 125,61	0,00	0,00
1.2.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	с	0,00	0,00	4 522 125,61	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Директор МУСН № 18 Ж.В. Савенко  
(подпись) (информационно)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Директор Е.В. 74-10-45  
(подпись) (телефон)



Расчеты (обоснование) в плане финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 18 Григорьевского района Волгоград"

1. Расчет (обоснование) расходов на иные расчеты 120204

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Код видов расходов	244	КВР	Сумма расходов, руб.	КОСГУ	Объем средств расчетный, 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	
1	Услуги связи	244	4	5 803,20	271	5 803,20		5 803,20		5 803,20		5 803,20
2	Коммунальные услуги	244	12	12 390,41	224	12 390,41		12 390,41		12 390,41		12 390,41
3	Исполнительские	831	2	2 306,89	293	2 306,89						
4	Госзакупки	831	2	2 000,00	297	2 000,00	1	2 000,00	1		1	
5	Потребные субсидии	831	112	112,00	297	112,00		112,00				
	ИТОГО			22 612,00		22 612,00		22 612,00		18 193,61		18 193,61

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (120203, 120207)

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетный, 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
1	Налог на землю (120207)	34 702 299,13	1,5%	520 541,69		520 541,69		520 541,69		520 541,69
2	Налог на имущество (120203)	5 884 234,69	2,2%	129 453,16	0,97837	115 892,05	0,97837	115 892,05	0,97837	115 892,05
	ИТОГО			649 994,85		636 433,74		636 433,74		636 433,74

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120203, 120402)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов на коммунальные услуги	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
1	Расходы на потребление электроэнергии	452,84	2 006,30	929 288,40		468 424,56		491 865,19		560 023,15
2	Расходы на потребление тепловой энергии	294,41	2 103,02	619 150,12		266 384,89		320 807,04		365 261,36
3	Расходы на газ	48,00	164,33	7 887,94		3 393,69		4 187,01		4 653,35
4	Расходы на водоснабжение	73,81	167,75	12 245,75		2 268,65		6 345,02		7 224,26
5	Расходы на водоотведение	1 229,00	27,34	33 600,86		14 456,53		17 469,98		19 822,49
6	Расходы на отопление	1 359,00	31,26	42 890,04	0,4284669	18 453,13	0,518141	22 223,08	0,5889389	25 805,55
7	Расходы на водоотведение	1 324,00	21,30	28 201,20		12 133,36		14 612,19		16 637,01
8	Расходы на водоснабжение	1 432,00	23,02	32 964,64		14 182,80		17 080,33		19 447,16
9	Расходы на покупку энергии и трансформацию	40 784,00	10,53	428 639,84		184 419,21		222 095,83		252 871,24
10	Расходы на покупку энергии и трансформацию	30 752,00	10,83	333 044,16		138 871,46		172 561,58		196 476,29
	ИТОГО			2 487 912,94		1 065 988,26		1 289 087,21		1 407 719,36

Источники финансового обеспечения

целевые субсидии (иные вливания)

4. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, относящихся к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда (112203, 112303, 112403)

№ п/п	Планируемый период	Количество месяцев	Численность получающих выплаты (чел.)	Размер выплаты на 1 полугодия (руб.)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 211)	Сумма надбавки на период (КОСГУ 213)	Объем средств на 2022 год, по коду субсидии 11203	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	13	14
1	Январь-Март	3	1	4 486,64	13 459,93	4 064,90	17 524,83						
2	Апрель-Декабрь	9	2	2 776,00	49 967,97	18 090,33	65 058,30	1,000	65 058,30	0,961	41 680,68	0,961	41 680,68
3	Январь-Декабрь	12	1	0,00	0,00	0,00	0,00		85 583,13	0,961	41 680,68	0,961	41 680,68

5. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, относящихся к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда (креативной задаточности 2021г.) (112203)

№ п/п	Нормативные потребности, и выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, относящихся к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда в 2021 году	Начислено по выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, относящихся к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда в 2021 году	Профинансировано субсидии учреждению на оплату начислений на выплаты по оплате труда в 2021 году	Объем субсидии на 01.01.2022 учреждению на оплату креативной задаточности	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
1	41 995,91	40 247,59	37 307,39	2 984,20	1	2 984,20	1	2 984,20	1	0,00
	41 995,91	40 247,59	37 307,39	2 984,20		2 984,20		2 984,20		0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений (112206, 112306, 112406)

№ п/п	Литовия категория обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся в литовийской категории на январь-март 2022 года	численность обучающихся в литовийской категории на сентябрь-ноябрь 2022 года	численность обучающихся литовийской категории на 2023 год	численность обучающихся литовийской категории на 2024 год	дни финансирования плана МРО на сентябрь-ноябрь 2022 года	планируемые дни финансирования плана МРО на 2023-2024 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2022, с 01.01.2023, с 01.01.2024, с 31.12.2024 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2023, с 01.01.2024, с 31.12.2024 год	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	13	14	15	16	17
1	обучающиеся 1 классов "обучающиеся с ОВЗ", "детки-инвалиды" (иные формы обучения)	5-ти дневное 6-ти дневное	0 0	0 0	0 0	0 0	165 204	165 204	31,83 31,83	32,29 32,29		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
2	обучающиеся 1 классов "обучающиеся с ОВЗ", "детки-инвалиды" (обучающиеся на дому)	5-ти дневное 6-ти дневное	2 2	2 2	1 1	1 1	81 16	165 16	108,92 108,92	108,9 108,9		10 598,82 10 598,82		17 968,50 17 968,50		17 968,50 17 968,50
3	обучающиеся 2-4 классов "обучающиеся с ОВЗ", "детки-инвалиды" (иные формы обучения)	5-ти дневное 6-ти дневное	3 3	3 3	0 0	0 0	184 37	170 37	120 31,83	32,29 32,29		7 035,80 7 035,80		0,00 0,00		0,00 0,00
4	обучающиеся 2-4 классов "обучающиеся с ОВЗ", "детки-инвалиды" (обучающиеся на дому)	5-ти дневное 6-ти дневное	0 0	0 0	0 0	0 0	204 170	204 170	108,92 108,92	108,9 108,9		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
5	обучающиеся 5-11 классов из малоимущих семей	5-ти дневное	48	48	45	45	1315	663	140	18,95	18,83	75 248,60	1	118 629,00	1	118 629,00

№ п/п	Многодневных смен и состоящих на учете у фтизиатра (за исключением 1-4 классов)	6-ти дневное				169		18,05		18,83		0,00		0,00		0,00					
		2	2	2	2	2	2	145	20	140	108,02	108,0	18,612,58	30,492,00	30,492,00	30,492,00					
6	"обучающиеся 5-11 классов "обучающиеся с ОВЗ" "деятельности" (форма обучения)	5-ти дневное				2		2		2		145		20		140		108,02		108,0	
		6-ти дневное				169		18,05		18,83		0,00		0,00		0,00		0,00			
		0				0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00			
7	"обучающиеся 5-11 классов "обучающиеся с ОВЗ" "деятельности" (обучающиеся на дому)	5-ти дневное				140		108,02		108,0		0,00		0,00		0,00		0,00			
		6-ти дневное				168		108,02		108,0		0,00		0,00		0,00		0,00			
		ИТОГО		55		55		48		48		111,905,98		167,080,50		167,080,50		167,080,50			

7 Расчет (обоснование) расходов на организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (кредиторская задолженность за 2021 год) (112219)

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность по обязательствам, принятым учреждениями до 01.01.2021 года, 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
1	Расходы на организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (кредиторская задолженность за 2021 год)	39 838,23	1	39 838,23	1	39 838,23	1	39 838,23
	ИТОГО			39 838,23		39 838,23		39 838,23

8 Расчет (обоснование) расходов на выплаты по исполнению актов, судебных приказов (пенн, штрафы, судебные издержки, задолженность вне договорных отношений) (112247)

№ п/п	Наименование услуги	Цена	Численность (1/30 часов реформирование (Е.РФ)	Госзакупка	Судебные расходы	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
1	293 (831)	1,869,1	1,468,85			1	2,837,05				
2	297 (831)			2000,00	168,00		2,168,00			1	
	ИТОГО	1,869,1	1,468,85	2000,00	168,00		5,005,05			0,00	0,00

9 Расчет (обоснование) расходов на замену основных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (112246)

№ п/п	Наименование услуги	Количество	Сумма	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	Расходы местного бюджета на приобретение и замену основных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций, в целях софинансирования которых из бюджета Волгоградской области предоставляются субсидии	17	18 367,85		18 367,85		0,00		0,00
	ИТОГО		18 367,85		18 367,85		0,00		0,00

10 Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях (112253,112353,112353)

№ п/п	Льготная категория обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся льготной категории на 2022 год	численность обучающихся льготной категории на 2023-2024 год	планируемые дни функционирования МОУ на 2022 год	планируемые дни функционирования МОУ на 2023-2024 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2022, с 01.01.2023, с 01.01.2024, с 01.12.2023, с 01.01.2024, с 01.12.2024 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2022, с 01.01.2023, с 01.01.2024, с 01.12.2023, с 01.12.2024 год	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.										
															10	11	12	13	14	15				
1	"обучающиеся 1 классов за исключением "обучающихся с ОВЗ", "деятельности" для 5-11 классов за исключением маломобильные, многодетные, у фтизиатра	65	65	165	165	58,14	57,78	1	203 220,58	1	203 220,58	201 982,24	1	201 982,24										
															5-ти дневное	65	165	165	58,14	57,78	203 220,58	201 982,24	201 982,24	
															6-ти дневное	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	"обучающиеся 1 классов "обучающиеся с ОВЗ", "деятельности" (форма обучения)	0	0	165	165	58,14	57,78	1	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00										
															5-ти дневное	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
															6-ти дневное	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	"обучающиеся 1 классов "обучающиеся с ОВЗ", "деятельности" (обучающиеся на дому)	1	1	165	165	58,14	57,78	1	3 126,47	1	3 126,47	3 107,11	1	3 107,11										
															5-ти дневное	1	1	165	165	58,14	57,78	3 126,47	3 107,11	3 107,11
															6-ти дневное	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	"обучающиеся 2-4 классов за исключением "обучающихся с ОВЗ", "деятельности" для 5-11 классов за исключением маломобильные, многодетные, у фтизиатра	199	199	170	170	58,14	57,78	1	641 021,17	1	641 021,17	637 052,00	1	637 052,00										
															5-ти дневное	199	199	170	170	58,14	57,78	641 021,17	637 052,00	637 052,00
															6-ти дневное	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	"обучающиеся 2-4 классов "обучающиеся с ОВЗ", "деятельности" (форма обучения)	0	0	170	170	58,14	57,78	1	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00										
															5-ти дневное	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
															6-ти дневное	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	"обучающиеся 2-4 классов "обучающиеся с ОВЗ", "деятельности" (обучающиеся на дому)	0	0	170	170	58,14	57,78	1	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00										
															5-ти дневное	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
															6-ти дневное	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО	265	265						847 168,22		842 121,15		842 121,15											

11 Расчет (обоснование) расходов на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (112259,112359,112459)

№ п/п	1 класс (16 часов)	1 класс (96 часов)	2-4 классы (16 часов)	5-11 классы (32 часа)	Стоимость часа		Зарплата + надбавки	Канцелярия	Повышение квалификации (стоимость 1000 областной бюджет)	Потребность на учебные комплексы	Объем субсидии	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.
					ОБ	МБ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1					286,00	31,78	4 634,28	100,26			4 734,54	1,000	4 734,54	1,000	4 734,54	1,000	4 734,54
							100,26		0,00	4 734,54		4 734,54		4 734,54		4 734,54	

12 Расчет (обоснование) расходов на замену основных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (202201)

№ п/п	Наименование услуги	Количество	Сумма	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	Расходы местного бюджета на приобретение и замену основных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций, в целях софинансирования которых из бюджета Волгоградской области предоставляются субсидии	17	900 000,00		900 000,00		0,00		0,00
	ИТОГО		900 000,00		900 000,00		0,00		0,00

13 Расчет (обоснование) расходов на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (202201,208301,208401)

№ п/п	1 класс (16 часов)	1 класс (96 часов)	2-4 классы (16 часов)	5-11 классы (32 часа)	Стоимость часа		Зарплата + надбавки	Канцелярия	Повышение квалификации (стоимость 1000 областной бюджет)	Потребность на учебные комплексы	Объем субсидии	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.
					ОБ	МБ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1					286,00	31,78	41 705,65	2 000,00			43 705,65	1,000	43 705,65	1,000	43 705,65	1,000	43 705,65
							2 000,00		0,00	43 705,65		43 705,65		43 705,65		43 705,65	



Расчет объема субвенции на осуществление образовательного процесса на 2022 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, от 12.08.2019 № 386-п), в соответствии со статистическим отчетом ОО-1 на 01.09.2021 г.

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

93%

7%

Показатель	НОРМАТИВ	Кол-во обучающихся (комплектующие на 01.09.2021г.)	Кол-во обучающихся (комплектующие на 01.09.2021г.)	Объем субвенции на 2022 год всего	Педагогический персонал		Прочий персонал		Учебные расходы	
					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	264	264	7 121 136,00	19 566,94	5 165 672,16	5 518,88	1 456 984,32	1 888,18	498 479,52
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				48 918,07		13 797,41		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 категории										
с нарушением слуха и позднослухающие	123 071,00				89 275,70		25 180,33		8 614,97	
слабовидящие	186 574,00				135 340,78		38 173,04		13 060,18	
с тяжелым нарушением речи	186 574,00				135 340,78		38 173,04		13 060,18	
с нарушением опорно-двигательного аппарата	299 417,00				217 197,09		61 260,72		20 959,19	
с тяжелой психической патологией	186 574,00				135 340,78		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	196	196	7 365 876,00	27 261,26	5 343 206,96	7 689,07	1 507 057,72	2 630,67	515 611,32
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	43 220,00	46	46	1 988 120,00	31 351,79	1 442 182,34	8 842,81	406 769,26	3 025,40	139 168,40
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					33 214,62	9 368,22		3 205,16	
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	52 657,00	24	24	1 263 768,00	38 197,39	916 737,36	10 773,62	258 566,88	3 685,99	88 463,76
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	1	1	91 014,00	84 643,02	84 643,02			6 370,98	6 370,98
2-я смена	113 768,00	1	1	113 768,00	105 804,24	105 804,24			7 963,76	7 963,76
3-я смена	136 519,00				126 962,67				9 556,33	
ИТОГО ФОТ, начисления на ФОТ, учебные расходы		532	532	17 943 682,00		13 058 246,08		3 629 378,18		1 256 057,74
<b>коэффициента доведения</b>					0,89					
<b>Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2022 год</b>					15 908 016,01	12 174 646,01		3 373 985,00		359 385,00
<b>на заработную плату и начисления</b>					15 548 631,01	12 174 646,01		3 373 985,00		
<b>в том числе: на заработную плату</b>					11 942 112,91	9 350 726,58		2 591 386,33		
<b>в том числе: на начисления</b>					3 606 518,10	2 823 919,43		782 598,67		
<b>в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСТУ 266)</b>										
<b>на учебные расходы</b>					359 385,00					359 385,00
<b>в том числе: на услуги связи (КОСТУ 226)</b>										
<b>в том числе: на прочие услуги (КОСТУ 349)</b>					7 008,00					7 008,00
<b>в том числе: на прочие расходы (КОСТУ 346)</b>										
<b>в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСТУ 310)</b>					352 377,00					352 377,00
<b>Итого по кредиторской задолженности</b>										
кредиторская задолженность педагогического персонала по ст.266 за 2021 год (КВР 612)										
кредиторская задолженность педагогического персонала по ст.213 за 2021 год (КВР 612)										
кредиторская задолженность прочего персонала по ст.213 за 2021 год (КВР 612)										
кредиторская задолженность по учебным расходам ст.310 за 2021 год (КВР 612)										
<b>Объем финансового обеспечения, 1-год планового периода, руб.</b>										
<b>на заработную плату и начисления (КОСТУ 211,213)</b>					14 488 243,83	11 048 925,31		3 079 933,52		359 385,00
<b>в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСТУ 211)</b>					14 128 858,83	11 048 925,31		3 079 933,52		
<b>в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСТУ 211)</b>					10 851 658,09	8 486 117,75		2 365 540,34		
<b>в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСТУ 213)</b>					3 277 200,74	2 562 807,56		714 393,18		
<b>в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСТУ 266)</b>										
<b>на учебные расходы</b>					359 385,00					359 385,00
<b>в том числе: на услуги связи (КОСТУ 221)</b>										
<b>в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСТУ 310)</b>					359 385,00					359 385,00
<b>Объем финансового обеспечения, 2-год планового периода, руб.</b>										
<b>на заработную плату и начисления (КОСТУ 211,213)</b>					13 570 828,23	10 331 494,30		2 879 948,93		359 385,00
<b>в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСТУ 211)</b>					13 211 443,23	10 331 494,30		2 879 948,93		
<b>в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСТУ 211)</b>					10 147 037,81	7 935 095,47		2 211 942,34		
<b>в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСТУ 213)</b>					3 064 405,42	2 396 398,83		668 006,59		
<b>в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСТУ 266)</b>										
<b>на учебные расходы</b>					359 385,00					359 385,00
<b>в том числе: на услуги связи (КОСТУ 221)</b>										
<b>в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСТУ 310)</b>					359 385,00					359 385,00

