

Утверждаю

Начальник

(подпись)

Тракторозаводское ТУ ЮОАВ

(подпись)

А.Б. Калинин

(подпись)

"30" июня 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру главы по БК	00107 763
по Сводному реестру	00087
ИНП	3441014316
КПП	344101001
по ОКЕИ	383

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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 908 146,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	36 560 987,40	16 294 919,27	42 549 412,94	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	00000000000000	0	000	120	0000	0000000000	21 853,91	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000	000000	76307029900000	2	121	120	0000	0000000000	21 853,91	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	27 107 709,74	6 882 380,84	33 207 360,96	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1200	130	0000000000	000000	76307029900000	2	135	130	0000	0000000000	5 807,69	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	0000000000	000000	76307029900000	2	131	130	0000	0000000000	396 995,09	95 062,50	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120302	76307020100200	4	131	130	0000	0000000000	519 660,43	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120302	76307020100225	4	131	130	0000	0000000000	1 829,65	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	233301	76307020100225	4	131	130	0000	0000000000	181 135,03	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120402	76307020100200	4	131	130	0000	0000000000	0,00	438 614,25	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120502	76307020100200	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	3 964 059,96	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120303	76307020100200	4	131	130	0000	0000000000	40 359,82	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120403	76307020100200	4	131	130	0000	0000000000	0,00	40 359,82	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120503	76307020100200	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	8 622 659,82	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120304	76307020100200	4	131	130	0000	0000000000	30 999,82	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120404	76307020100200	4	131	130	0000	0000000000	0,00	25 733,52	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120504	76307020100200	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	267 733,52	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120307	76307020100200	4	131	130	0000	0000000000	169 531,75	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120407	76307020100200	4	131	130	0000	0000000000	0,00	169 531,75	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120507	76307020100200	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	640 031,75	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	76307020100270	4	131	130	0000	0000000000	19 039 502,83	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	76307020100270	4	131	130	0000	0000000000	5 284 481,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	76307020100270	4	131	130	0000	0000000000	1 437 406,63	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	76307020100270	4	131	130	0000	0000000000	0,00	4 387 386,97	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	76307020100270	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 220 509,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	76307020100270	4	131	130	0000	0000000000	0,00	485 183,03	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	76307020100270	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	15 041 666,88	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	76307020100270	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	4 186 026,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	76307020100270	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	485 183,03	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000	0	000	150	0000	0000000000	9 431 423,75	9 412 538,43	9 342 051,98	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	0000000000	000000	76307029900000	2	155	150	0000	0000000000	250,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112303	76307020100200	5	152	150	0000	0000000000	152 189,60	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112403	76307020100200	5	152	150	0000	0000000000	0,00	128 168,09	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112503	76307020100200	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	128 168,09	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112306	76307020100200	5	152	150	0000	0000000000	382 792,40	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112406	76307020100200	5	152	150	0000	0000000000	0,00	455 310,90	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112506	76307020100200	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	455 310,90	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112353	7630702010021.3040	5	152	150	0000	0000000000	1 300 831,75	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112453	7630702010021.3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	1 284 330,78	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112553	7630702010021.3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	1 267 004,59	0,00

Целевые субсидии	1400	150	0000000000	502300	76307020100253030	5	152	150	0000	0000000000	2 421 720,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	502400	76307020100253030	5	152	150	0000	0000000000	0,00	2 421 720,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	502500	76307020100253030	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	2 421 720,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	403300	76307020100270370	5	152	150	0000	0000000000	1 113 562,56	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	403400	76307020100270370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	1 113 562,56	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	403500	76307020100270370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	1 113 562,56	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	310301	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	3 512 402,69	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	310401	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	3 467 847,11	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	310501	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	3 421 066,08	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	221301	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	478 964,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	221401	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	472 888,24	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	221501	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	466 509,01	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112359	763070301002S1170	5	152	150	0000	0000000000	6 652,03	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112459	763070301002S1170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	6 652,03	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112559	763070301002S1170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	6 652,03	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	208300	763070301002S1170	5	152	150	0000	0000000000	62 058,72	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	208400	763070301002S1170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	62 058,72	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	208500	763070301002S1170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	62 058,72	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	38 440 757,39	16 294 919,27	42 549 412,94	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	28 489 560,95	8 223 404,86	21 843 201,77	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	000000	76307029900000550	2	211	000	0702	0000000000	182 891,24	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401301	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	14 567 623,55	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401301	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	4 028 300,47	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401201	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	743 285,74	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401201	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	245 901,92	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	401301	76307020100270361	4	266	000	0702	0000000000	55 650,51	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	401301	76307020100270362	4	266	000	0702	0000000000	30 440,70	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401401	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	0,00	3 369 728,86	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401401	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	937 410,91	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401501	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	11 552 739,54	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401501	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	3 215 073,73	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112303	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	116 889,13	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112403	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	98 439,39	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112503	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	98 439,39	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	502300	76307020100253030	5	211	000	0702	0000000000	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	502400	76307020100253030	5	211	000	0702	0000000000	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	502500	76307020100253030	5	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112359	763070301002S1170	5	211	000	0703	0000000000	5 040,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112459	763070301002S1170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	5 040,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112559	763070301002S1170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	5 040,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	208300	763070301002S1170	5	211	000	0703	0000000000	45 360,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	208400	763070301002S1170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	45 360,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	208500	763070301002S1170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	45 360,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 608 177,69	1 907 425,70	5 066 549,11	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307029900000550	2	213	000	0702	0000000000	55 233,15	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	4 416 228,77	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	1 225 739,83	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	224 472,29	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	74 262,38	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	0,00	1 017 658,11	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	0,00	283 098,09	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	3 488 927,34	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	970 952,27	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112303	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	35 300,47	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112403	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	29 728,70	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112503	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	29 728,70	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	502300	76307020100253030	5	213	000	0702	0000000000	561 720,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	502400	76307020100253030	5	213	000	0702	0000000000	0,00	561 720,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	502500	76307020100253030	5	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	561 720,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112359	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	1 522,08	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112459	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	1 522,08	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112559	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	1 522,08	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208300	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	13 698,72	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208400	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	13 698,72	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208500	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	13 698,72	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	211 727,16	209 891,57	9 262 691,57	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	76307029900000550	2	291	000	0702	0000000000	1 714,50	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120303	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	40 359,82	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	40 359,82	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	8 622 659,82	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120307	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	169 531,75	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	169 531,75	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120507	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	640 031,75	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	121,09	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	000000	76307029900000550	2	292	000	0702	0000000000	121,09	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 164,72	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	000000	76307029900000550	2	293	000	0702	0000000000	1 694,19	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	120304	76307020100200550	4	293	000	0702	0000000000	2 929,30	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	000000	76307029900000550	2	297	000	0702	0000000000	4 204,23	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	120304	76307020100200550	4	297	000	0702	0000000000	2 337,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 728 304,56	7 861 622,84	11 443 519,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 108 788,97	7 448 145,79	7 899 172,83	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	221	000	0702	0000000000	3 894,26	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120204	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	1 391,34	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	7 032,53	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	0,00	7 032,53	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	0,00	0,00	12 832,53	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	223	000	0702	0000000000	26 398,87	95 062,50	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	30 961,31	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	7630702010020S1150	4	223	000	0702	0000000000	1 829,65	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	233301	763070201002S1150	4	223	000	0702	0000000000	50 318,56	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	45 137,20	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120502	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	419 713,19	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120204	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	5 258,06	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	18 700,99	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	18 700,99	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	43 000,99	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	225	000	0702	0000000000	93 910,07	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120504	76307020100200550	4	225	000	0702	0000000000	0,00	0,00	211 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	226	000	0702	0000000000	145 473,32	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	401301	76307020100270363	4	226	000	0702	0000000000	24 563,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112306	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	382 792,40	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112406	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	455 310,90	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112506	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	455 310,90	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112253	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	100 467,53	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112353	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	1 300 831,75	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112453	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	1 284 330,78	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112553	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 267 004,59	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221201	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	36 931,08	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221301	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	478 964,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221401	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	472 888,24	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221501	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	466 509,01	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310201	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	270 827,80	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310301	763070201002L3040 -	5	226	000	0702	0000000000	3 512 402,69	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310401	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	3 467 847,11	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310501	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	3 421 066,08	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	403200	76307020100270370	5	226	000	0702	0000000000	5 276,25	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	403300	76307020100270370	5	226	000	0702	0000000000	1 113 562,56	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	403400	76307020100270370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	1 113 562,56	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	403500	76307020100270370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 113 562,56	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	601241	76307020100271160	5	226	000	0702	0000000000	15 270,09	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	401201	76307020100270363	4	226	000	0702	0000000000	120,72	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	310	000	0702	0000000000	14 693,50	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401301	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	1 398 997,63	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	485 183,03	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401501	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	0,00	485 183,03	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	346	000	0702	0000000000	50 983,06	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	112359	763070301002S1170	5	346	000	0703	0000000000	89,95	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	112459	763070301002S1170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	89,95	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	112559	763070301002S1170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	89,95	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	208300	763070301002S1170	5	346	000	0703	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	208400	763070301002S1170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	208500	763070301002S1170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	401301	76307020100270363	4	349	000	0702	0000000000	13 846,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	619 515,59	413 477,05	3 544 346,77	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120302	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	488 699,12	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	233301	763070201002S1150	4	223	000	0702	0000000000	130 816,47	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120402	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	413 477,05	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	247	0000000000	120502	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	3 544 346,77	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	28 376,08	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	610	0000	0000000000	28 376,08	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010	610	0000000000	112253	763070201002L3040	5	610	610	0000	0000000000	18,49	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010	610	0000000000	221201	763070201002L3040	5	610	610	0000	0000000000	6,80	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010	610	0000000000	310201	763070201002L3040	5	610	610	0000	0000000000	49,92	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010	610	0000000000	403200	76307020100270370	5	610	610	0000	0000000000	20 586,53	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010	610	0000000000	502200	763070201002S3030	5	610	610	0000	0000000000	5 747,49	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010	610	0000000000	601241	76307020100271160	5	610	610	0000	0000000000	1 966,85	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	9 728 304,56	7 861 622,84	11 443 519,60	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	9 728 304,56	7 861 622,84	11 443 519,60	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	2 507 888,46	1 064 593,30	4 716 976,51	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	2 395 489,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	112 399,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	1 064 593,30	0,00	0,00
1.1.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0,00	0,00	4 716 976,51	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	7 220 416,10	6 797 029,54	6 726 543,09	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	7 220 416,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	6 797 029,54	0,00	0,00
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0,00	0,00	6 726 543,09	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

А.А. Арефьев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории

(должность)

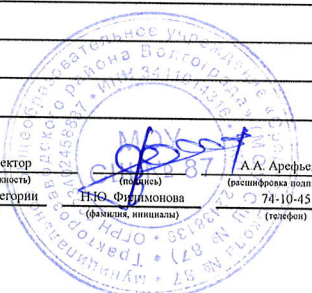
Т.Ю. Фидимонова

(фамилия, инициалы)

74-10-45

(телефон)

" 30 " июня 2023 г.



Расчеты (обоснование) к плану финансово - хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 87 Тракторозаводского района Волгограда"

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120302,120402,120502)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета ТКО)	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	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	757	1 183,12	1,000	895 621,84	18 700,99	895 621,84	0,604823621	519 660,43 519 660,43	0,5329478	458 614,25 458 614,25	0,6266718	3 964 059,96 3 964 059,96
ИТОГО												

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120302,120402,120502)(Доп.ЭК 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета ТКО)	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	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	757	1 183,12	1,000	895 621,84	0,00	895 621,84	0,2220856	1 829,65 1 829,65		0,00 0,00		0,00 0,00
ИТОГО												

3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений (233301)(Доп.ЭК 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета ТКО)	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	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	757	1 183,12	1,000	895 621,84	0,00	895 621,84	0,156115623	181 135,03 181 135,03		0,00 0,00		0,00 0,00
ИТОГО												

2. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120304,120404,120504)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Объем затрат на ТКО, руб	Тариф, руб	Затраты на оказание муниципальной услуги в части ТКО	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	757	38,50	485,74	18 700,99	1	18 700,99 18 700,99		18 700,99 18 700,99	1	43 000,99 43 000,99
ИТОГО										

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на услуги связи, руб	Корректирующий коэффициент	Затраты на оказание муниципальной услуги в части услуг связи	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
2	757	9,29	1,00	7 032,53	1,00000	7 032,53 7 032,53		7 032,53 7 032,53	1	12 832,53 12 832,53
ИТОГО										

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на услуги связи, руб	Корректирующий коэффициент	Затраты на оказание муниципальной услуги в части услуг связи	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.
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	757			211 900,00	1,00000	0,00		0,00 0,00	1	211 900,00 211 900,00
ИТОГО										

Код вида расходов 853

№ п/п	Количество (человико-час) на 01.01.2023	Наименование расхода	КОСГУ	Сумма, 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	185 904	Госпошлина	297	2 219,00	1	2 219,00				
2		Почтовый сбор	297	118,00		118,00				
3		Пени	293	2 929,30		2 929,30				
4		ИТОГО				5 266,30		0,00		0,00
Итого										

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (120303,120403,120503, 120307,120407,120507)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств рассчитный, 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	11 302 116,75	1,5%	169 531,75	0,98303	169 531,75	0,98303	169 531,75	0,98303	640 031,75
2	Налог на имущество	1 999 263,46	2,2%	43 983,80		40 359,82		40 359,82		
3	ИТОГО	13 301 380,21		213 515,55		209 891,57		209 891,57		9 262 659,82 9 262 659,82

Источник финансового обеспечения целевые субсидии (иные цели)

1. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенным к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда (112303,112403,112503)

№ п/п	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 2022 год, по коду субсидии 112203 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	13	14
1	Январь - Май	5	3	2 776,33	48 877,14	14 760,85	63 637,99	1	63 637,99	0,9849061	128 168,09	0,9849061	128 168,09
2	Июнь - Декабрь	7	3	3 239,67	68 011,99	20 539,67	88 551,61		88 551,61		0,00		0,00
3	ИТОГО				0,00	0,00	152 189,60		152 189,60		128 168,09		128 168,09

2. Расчет (обоснование) расходов на организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (за исключением организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда) (112306,112406,112506)

№ п/п	Льготная категория обучающихся	численность льготной категории на 203 год	планируемые дни функционирования МОУ	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2023-31.12.2023 год	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-х	1	165	115,35	19 032,75	0,936049	17 815,59	0,94506653	17 987,22	0,94506653	17 987,22
2	2-4-х	1	170	33,10	5 627,00		5 267,15		5 317,89		
3	5-11-х	83	204	20,22	342 365,04		252 298,02		323 557,74		
4	5-11-х	3	204	115,35	70 594,20		66 079,64		66 716,22		

5	5-11-х	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1	204	115,35	23 531,40	22 026,55	22 238,74	22 238,74
6	5-11-х	из семей мобилизованных граждан, граждан, принимающих участие в СВО*	5	204	20,22	20 624,40	19 305,45	19 493,09	19 493,09
Итого			94			481 774,79	382 792,40	455 310,90	455 310,90

3. Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (112353,112453,112553)

№ п/п	Льготная категория обучающихся			численность обучающихся льготной категории на 2023 год	планируемые дни функционирования МОУ	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2023-31.12.2023 год	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	обучающиеся классов	1-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущие, многодетные, у фтизиатра	95	165	20,22	316 948,50	0,990200	1 300 831,75	0,97763944	1 284 330,78	0,964450679	1 267 004,59
2		1-х	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1	165	20,22	3 336,30						
3		2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущие, многодетные, у фтизиатра	288	170	20,22	989 971,20						
4		2-4-х	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	1	170	20,22	3 437,40						
Итого				385			1 313 693,40		1 300 831,75		1 284 330,78		1 267 004,59

4. Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (221301,221401,221501)

№ п/п	Льготная категория обучающихся			численность обучающихся льготной категории на 2023 год	планируемые дни функционирования МОУ	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2023-31.12.2023 год	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	обучающиеся классов	1-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущие, многодетные, у фтизиатра	95	165	62,03	972 320,25	0,990392	478 964,00	0,977828	472 888,24	0,964637	466 509,01
2		1-х	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1	165	62,03	10 234,95						
3		2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущие, многодетные, у фтизиатра	288	170	62,03	3 036 988,80						
4		2-4-х	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	1	170	62,03	10 545,10						
Итого				384			4 030 089,10		478 964,00		472 888,24		466 509,01

5. Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (310301,310401,310501)

№ п/п	Льготная категория обучающихся			численность обучающихся льготной категории на 2023 год	планируемые дни функционирования МОУ	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2023-31.12.2023 год	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	обучающиеся классов	1-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущие, многодетные, у фтизиатра	95	165	62,03	972 320,25	0,990392	3 512 402,69	0,977828	3 467 847,11	0,964637	3 421 066,08
2		1-х	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1	165	62,03	10 234,95						
3		2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущие, многодетные, у фтизиатра	288	170	62,03	3 036 988,80						
4		2-4-х	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	1	170	62,03	10 545,10						
Итого				384			4 030 089,10		3 512 402,69		3 467 847,11		3 421 066,08

6. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (за исключением организаций бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда) в 2023-2024/2025 годах (403300,403400,403400)

№ п/п	Льготная категория обучающихся			численность обучающихся льготной категории на 2023 год	планируемые дни функционирования МОУ	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2023-31.12.2023 год	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	обучающиеся классов	5-11-х	обучающиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра 5-11 классы (без учета "обучающиеся с ОВЗ", "дети-инвалиды")	83	204	62,03	1 050 291,96	1,000000	1 050 291,96	1	1 050 291,96	1	1 050 291,96							
2		5-11-х	из семей мобилизованных граждан, граждан, принимающих участие в СВО*	5	204	62,03	63 270,60													
Итого				88			1 113 562,56								63 270,60		63 270,60		63 270,60	
							1 113 562,56								1 113 562,56		1 113 562,56		1 113 562,56	

7. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда и начислений на выплаты по оплате труда (502300,502400,502500)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Количество классов на 01.01.2023	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) (211)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) (213)	Количество месяцев	Объем субсидии, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07	01	0100253030	612	31	5000	1510	12	2421720,00	1	2 421 720,00	1	2 421 720,00	1	2 421 720,00
Итого														
										2 421 720,00		2 421 720,00		2 421 720,00

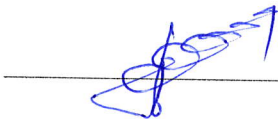
07	09	0500250390	612	2-х разовое питание					1		1		1	
07	09	0500250390	612	Стоимость набора продуктов питания					1		1		1	
				2-х разовое питание										
				Стоимость набора продуктов питания										

2. Расчет (обоснование) расходов на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (208300, 208400, 208500)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Классы	Часы	Количество групп	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
07	0703	0100351170	612	2-3 классы	16	2	410,13	13 124,16	1	13 124,16	1	13 124,16	1	13 124,16		
				4 классы	16	1	410,13	6 562,08							6 562,08	6 562,08
				5-7 классы	32	1	410,13	13 124,16							13 124,16	13 124,16
				8-9 классы	32	1	410,13	13 124,16							13 124,16	13 124,16
				10-11 классы	32	1	410,13	13 124,16							13 124,16	13 124,16
				Канцтовары	32	1	410,13	13 124,16							13 124,16	13 124,16
				Итого	6		500,00	3 000,00							3 000,00	3 000,00
							62 058,72		62 058,72		62 058,72		62 058,72			

2. Расчет (обоснование) расходов на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (112359, 112459, 112559)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Классы	Часы	Количество групп	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
07	0703	0100351170	612	2-3 классы	16	2	45,57	1 458,24	1	1 458,24	1	1 458,24	1	1 458,24		
				4 классы	16	1	45,57	729,12							729,12	729,12
				5-7 классы	32	1	45,57	1 458,24							1 458,24	1 458,24
				8-9 классы	32	1	45,57	1 458,24							1 458,24	1 458,24
				10-11 классы	32	1	45,57	1 458,24							1 458,24	1 458,24
				Канцтовары	32	1	45,57	1 458,24							1 458,24	1 458,24
				Итого	6		14,99	89,95							89,95	89,95
							6 652,03		6 652,03		6 652,03		6 652,03			



Расчет объема субвенции на осуществление образовательного процесса на 2023 год по Тракторозаводскому ТУ ДЮАВ 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 N 386-п, от 12.08.2019 N 386-п), в соответствии со статистическим отчетом ОО-1 на 01.09.2022 г. муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 87 Тракторозаводского района Волгограда"

Показатель	НОРМАТИВ	Кол-во обучающихся (комбинирование на 01.09.2022г.)	Кол-во обучающихся (комбинирование на 01.09.2022г.)	Объем субвенции на 2023 год всего	93%				7%	
					Педагогический персонал		Прочий персонал		Учебные расходы	
					норматив	объем субвенции на педагогический персонал	норматив на прочий персонал	объем субвенции на прочий персонал	норматив	объем субвенции
Начальное общее образование										
Общеобразовательные программы для обучающихся, посещающих группы продленного дня	8 056,00				5 843,82		1 648,26			563,92
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	28 984,00	384	384	11 129 856,00	21 024,99	8 073 596,16	5 930,13	2 277 169,92	2 028,88	779 089,92
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	33 331,00				24 178,31		6 819,52			2 333,17
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся по образовательным программам в соответствии федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в зависимости от козологии)	72 459,00				52 561,76		14 825,11			5 072,13
Адаптированные основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ОВЗ в зависимости от козологии:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
слабослышащие и позднонаходящие	220 999,00				160 312,67		45 216,40			15 469,93
слабовидящие	206 508,00				149 800,90		42 251,54			14 455,56
с тяжелым нарушением речи	206 508,00				149 800,90		42 251,54			14 455,56
с нарушением опорно-двигательного аппарата	220 999,00				160 312,67		45 216,40			15 469,93
с задержкой психического развития	206 508,00				149 800,90		42 251,54			14 455,56
с умственной отсталостью	272 928,00				197 981,97		55 841,07			19 104,56
с расстройствами аутистического спектра	640 353,00				464 512,07		131 016,22			44 824,71
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	100 234,00				93 217,62					7 016,38
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	158 704,00	1	1	158 704,00	147 594,72		147 594,72			11 109,28
11 109,28										11 109,28
Основное общее образование										
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	40 440,00	338	338	13 668 720,00	29 335,18	9 915 290,84	8 274,02	2 796 618,76	2 830,80	956 810,40
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	46 506,00				33 735,45		9 515,13			3 255,42
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся по образовательным программам в соответствии федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в зависимости от козологии)	101 100,00				73 337,94		20 685,06			7 077,00
Адаптированные основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ОВЗ в зависимости от козологии:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
с задержкой психического развития	234 216,00									
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	125 292,00				116 521,56					8 770,44
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	179 586,00	1	1	179 586,00	167 014,98		167 014,98			12 571,02
12 571,02										12 571,02
Среднее общее образование										
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	49 756,00				36 093,00		10 180,08			3 482,92
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	57 219,00	33	33	1 888 227,00	41 506,66	1 369 719,78	11 707,01	386 331,33	4 005,33	132 175,89
Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ОВЗ	124 390,00				90 232,51		25 450,19			8 707,30
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	150 357,00				139 827,36					10 524,64
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	211 745,00				196 922,85					14 822,15
Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения	26 027,00				18 879,99		5 325,12			1 821,89
ИТОГО ФОТ, начисления на ФОТ, учебные расходы		757	757	27 025 093,00	18 879,99	19 673 216,48	5 325,12	5 460 120,01	1 821,89	1 891 756,51
коэффициента доведения				0,87						
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на среднюю финансовую 2023 год										
на заработную плату и начисления				25 761 390,46		19 039 502,83		5 284 481,00		1 437 406,63
в том числе: на заработную плату				24 323 983,83		19 039 502,83		5 284 481,00		
в том числе: на начисления				18 690 016,23		14 623 274,06		4 058 741,17		
на учебные расходы				5 641 968,60		4 416 228,77		1 225 739,83		
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)				1 437 406,63						1 437 406,63
в том числе: на прочие работы, услуги (КОСГУ 226)				24 563,00						24 563,00
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)				1 398 997,63						1 398 997,63
в том числе: на увеличение стоимости прочих материальных запасов (КОСГУ 346)										
в том числе: на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)				13 846,00						13 846,00
Объем финансового обеспечения, 1-го планового периода, руб.				6 093 079,00		4 387 386,97		1 220 509,00		485 183,03
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211,213)				5 607 895,97		4 387 386,97		1 220 509,00		
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)				4 307 139,77		3 369 728,86		937 410,91		
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)				1 300 756,20		1 017 658,11		283 098,09		
на учебные расходы				485 183,03						485 183,03
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)				485 183,03						485 183,03
Объем финансового обеспечения, 2-го планового периода, руб.				19 712 875,91		15 041 666,88		4 186 026,00		485 183,03
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211,213)				19 227 692,88		15 041 666,88		4 186 026,00		
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)				14 767 813,27		11 553 739,54		3 215 073,73		
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)				4 459 879,61		3 488 927,34		970 952,27		
на учебные расходы				485 183,03						485 183,03
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)				485 183,03						485 183,03