



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

от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру	00107
глава по БК	763
по Сводному реестру	00078
ИНН	3441014443
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			за пределами планового периода	
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год 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	1 637 241,80	0,00	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	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	32 978 272,73	14 341 016,23	31 232 567,85	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	24 817 764,56	7 301 348,20	18 558 784,88	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	0000000000	000000	7630702990000	2	131	130	0000	0000000000	797 479,10	65 282,67	61 468,08	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	0000000000	000000	7630709990000	2	131	130	0000	0000000000	65 158,20	61 468,08	61 468,08	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120302	7630702010020	4	131	130	0000	0000000000	1 814 514,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120302	763070201002S	4	131	130	0000	0000000000	6 150,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	233301	763070201002S	4	131	130	0000	0000000000	608 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120402	7630702010020	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 591 613,32	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120502	7630702010020	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120303	7630702010020	4	131	130	0000	0000000000	100 333,06	0,00	1 873 786,57	0,00	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120403	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	100 333,06	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120503	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	100 333,06	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120304	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	18 332,50	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120404	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	18 332,50	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120504	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	18 332,50	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120307	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	523 966,41	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120407	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	525 107,88	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120507	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	525 107,88	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	76307020100270361	4	131	130	0000	0000000000	15 480 591,06	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	76307020100270362	4	131	130	0000	0000000000	4 237 168,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401301	76307020100270363	4	131	130	0000	0000000000	1 165 208,20	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	76307020100270361	4	131	130	0000	0000000000	0,00	3 567 285,56	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	76307020100270362	4	131	130	0000	0000000000	0,00	978 621,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401401	76307020100270363	4	131	130	0000	0000000000	0,00	393 304,13	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	76307020100270361	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	12 230 040,66	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	76307020100270362	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	3 356 412,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401501	76307020100270363	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	393 304,13	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	8 160 508,17	7 039 668,03	12 673 782,97	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112303	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	89 594,51	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112403	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	106 793,92	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112503	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	106 793,92	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112306	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	243 778,63	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112406	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112506	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	207 101,22	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112508	763070201002S1860	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	284 210,53
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112553	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	926 576,03	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112453	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	912 790,10	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	0000000000	112553	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	900 476,17	0,00

1400	Целевые субсидии	150	0000000000	502300	7630702010025 3030	5	152	150	0000	0000000000	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	502400	7630702010025 3030	5	152	150	0000	0000000000	0,00	1 953 000,00	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	502500	7630702010025 3030	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	1 953 000,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	403300	7630702010027 0370	5	152	150	0000	0000000000	602 531,52	0,00	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	403400	7630702010027 0370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	474 529,50	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	403500	7630702010027 0370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	474 529,50	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	310301	763070201002L 3040	5	152	150	0000	0000000000	2 501 890,99	0,00	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	310401	763070201002L 3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	2 464 642,76	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	310501	763070201002L 3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	2 431 394,90	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	221301	763070201002L 3040	5	152	150	0000	0000000000	341 166,95	0,00	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	221401	763070201002L 3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	336 087,65	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	221501	763070201002L 3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	331 553,85	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	201301	763070905002S 0390	5	152	150	0000	0000000000	273 996,00	0,00	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	201401	763070905002S 0390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	258 054,00	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	112310	763070905002S 0390	5	152	150	0000	0000000000	30 446,34	0,00	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	112410	763070905002S 0390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	28 674,30	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	112510	763070905002S 0390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	28 674,30	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	201501	763070905002S 0390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	258 054,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	114305	763070201002S 1774	5	152	150	0000	0000000000	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	220305	763070201002S 1774	5	152	150	0000	0000000000	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	901305	763070201002S 1774	5	152	150	0000	0000000000	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	222500	763070201002S 1860	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	112359	763070301002S 1170	5	152	150	0000	0000000000	5 163,81	0,00	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	112459	763070301002S 1170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	5 163,81	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	112559	763070301002S 1170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	5 163,81	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	208300	763070301002S 1170	5	152	150	0000	0000000000	47 934,56	0,00	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	208400	763070301002S 1170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	47 934,56	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	0000000000	208500	763070301002S 1170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	47 934,56	0,00	0,00
1400	Целевые субсидии	150	010EB51790	504300	7630709010EB5 1790	5	152	150	0000	010EB51790	248 428,83	0,00	0,00	0,00

Целевые субсидии	1400	150	010EB51790	504400	7630709010EB51790	5	152	150	0000	010EB51790	0,00	244 896,21	0,00	0,00
Целевые субсидии	1400	150	010EB51790	504500	7630709010EB51790	5	152	150	0000	010EB51790	0,00	0,00	244 896,21	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	34 596 721,81	14 341 016,23	31 232 567,85	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 559 972,41	6 901 635,09	17 942 181,19	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	000000	76307029900000550	2	211	000	0702	0000000000	265 191,48	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	401301	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	11 829 302,01	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	401301	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	3 222 381,02	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	401201	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	1 123 815,48	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	401201	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	2 628,21	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	401301	76307020100270361	4	266	000	0702	0000000000	60 552,87	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	401301	76307020100270362	4	266	000	0702	0000000000	31 972,28	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	401401	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	0,00	2 739 850,66	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	401401	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	751 629,03	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	401501	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	9 393 272,40	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	401501	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	2 577 889,40	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	112303	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	68 813,04	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	112403	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	82 022,98	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	112503	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	82 022,98	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	502300	76307020100253030	5	211	000	0702	0000000000	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	502400	76307020100253030	5	211	000	0702	0000000000	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	502500	76307030100253030	5	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	112359	76307030100251170	5	211	000	0703	0000000000	3 920,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	112459	76307030100251170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	3 920,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	112559	76307030100251170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	3 920,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	208300	76307030100251170	5	211	000	0703	0000000000	35 280,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	208400	76307030100251170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	35 280,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	208500	76307030100251170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	35 280,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	010EB51790	504300	7630709010EB51790	5	211	000	0709	010EB51790	190 805,55	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2110	111	010EB51790	504400	7630709010EB51790	5	211	000	0709	010EB51790	0,00	188 092,33	0,00	0,00

Заработная плата	2110	111	010EB51790	504500	7630709010EB51790	5	211	000	0709	010EB51790	0,00	0,00	188 092,33	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 225 310,47	1 600 840,09	4 161 704,08	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307029900000	2	213	000	0702	0000000000	80 087,73	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	3 590 736,18	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	982 814,70	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401201	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	28 428,71	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	0,00	827 434,90	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	0,00	226 991,97	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	2 836 768,26	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	778 522,60	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112303	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	20 781,47	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112403	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	24 770,94	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112503	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	24 770,94	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	502300	76307020100253030	5	213	000	0702	0000000000	453 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	502400	76307020100253030	5	213	000	0702	0000000000	0,00	453 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	502500	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	1 183,84	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112359	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	1 183,84	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112459	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	1 183,84	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112559	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	1 183,84	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208300	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	10 654,56	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208400	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	10 654,56	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208500	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	10 654,56	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	504300	7630709010EB51790	5	213	000	0709	010EB51790	57 623,28	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	504400	7630709010EB51790	5	213	000	0709	010EB51790	0,00	56 803,88	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	504500	7630709010EB51790	5	213	000	0709	010EB51790	0,00	0,00	56 803,88	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	627 171,28	625 440,94	625 440,94	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	76307029900000550	2	291	000	0702	0000000000	2 866,73	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120303	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	100 333,06	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	100 333,06	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	100 333,06	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120307	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	523 966,41	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	525 107,88	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	525 107,88	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5,08	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	5,08	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 209,38	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	4 855,38	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	0000000000	000000	76307029900000550	2	297	000	0702	0000000000	6 354,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 398 368,74	6 813 940,20	12 664 945,72	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 169 994,76	5 305 061,64	10 888 668,66	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	221	000	0702	0000000000	1 914,42	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120204	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	2 967,33	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	5 508,97	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	0,00	5 508,97	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	0,00	0,00	5 508,97	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	223	000	0702	0000000000	34 586,94	65 282,67	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	92 319,34	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	763070201002S1150	4	223	000	0702	0000000000	6 150,13	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	233301	763070201002S1150	4	223	000	0702	0000000000	102 684,58	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	82 734,76	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120502	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	97 509,51	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	12 823,53	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	12 823,53	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	12 823,53	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	225	000	0702	0000000000	64 653,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112508	763070201002S1860	5	225	000	0702	0000000000	0,00	0,00	284 210,53	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	114305	763070201002S 1774	5	225	000	0702	0000000000	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	220305	763070201002S 1774	5	225	000	0702	0000000000	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	901305	763070201002S 1774	5	225	000	0702	0000000000	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	222500	763070201002S 1860	5	225	000	0702	0000000000	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	7630702990000 0550	2	226	000	0702	0000000000	468 859,40	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	7630709990000 5150	2	226	000	0709	0000000000	65 158,20	61 468,08	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	401301	7630702010027 0363	4	226	000	0702	0000000000	24 563,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112306	7630702010020 0550	5	226	000	0702	0000000000	243 778,63	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112406	7630702010020 0550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	207 101,22	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112506	7630702010020 0550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	207 101,22	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112253	763070201002L 3040	5	226	000	0702	0000000000	69 257,22	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112353	763070201002L 3040	5	226	000	0702	0000000000	926 576,03	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112453	763070201002L 3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	912 790,10	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112553	763070201002L 3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	900 476,17	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221201	763070201002L 3040	5	226	000	0702	0000000000	25 464,10	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221301	763070201002L 3040	5	226	000	0702	0000000000	341 166,95	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221401	763070201002L 3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	336 087,65	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221501	763070201002L 3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	331 553,85	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310201	763070201002L 3040	5	226	000	0702	0000000000	186 736,76	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310301	763070201002L 3040	5	226	000	0702	0000000000	2 501 890,99	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310401	763070201002L 3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	2 464 642,76	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310501	763070201002L 3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	2 431 394,90	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	403200	7630702010027 0370	5	226	000	0702	0000000000	3 236,10	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	403300	7630702010027 0370	5	226	000	0702	0000000000	602 531,52	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	403400	7630702010027 0370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	474 529,50	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	403500	7630702010027 0370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	601241	7630702010027 1160	5	226	000	0702	0000000000	9 739,09	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112310	763070905002S 0390	5	226	000	0709	0000000000	30 446,34	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112410	763070905002S 0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	28 674,30	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112510	763070905002S 0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	0,00	28 674,30	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201301	763070905002S 0390	5	226	000	0709	0000000000	273 996,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201401	763070905002S 0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	258 054,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201501	763070905002S 0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	0,00	258 054,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	7630702990000 0550	2	310	000	0702	0000000000	9 700,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401301	7630702010027 0363	4	310	000	0702	0000000000	1 116 055,20	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401201	7630702010027 0363	4	310	000	0702	0000000000	108,60	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401П00	7630702010027 0363	4	310	000	0702	0000000000	874,81	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	7630702010027 0363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	393 304,13	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401501	7630702010027 0363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	0,00	393 304,13	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	7630702990000 0550	2	346	000	0702	0000000000	23 597,61	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	112359	763070301002S 1170	5	346	000	0703	0000000000	59,97	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	112459	763070301002S 1170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	59,97	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	112559	763070301002S 1170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	59,97	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	208300	763070301002S 1170	5	346	000	0703	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	208400	763070301002S 1170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	208500	763070301002S 1170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	401301	7630702010027 0363	4	349	000	0702	0000000000	24 590,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	2 228 373,98	1 508 878,56	1 776 277,06	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120302	7630702010020 0550	4	223	000	0702	0000000000	1 722 195,28	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	233301	763070201002S 1150	4	223	000	0702	0000000000	506 178,70	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120402	7630702010020 0550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	1 508 878,56	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	120502	7630702010020 0550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 776 277,06	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	18 792,72	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	000000	00000000000000 0000	0	000	610	0000	0000000000	18 792,72	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010	610	0000000000	112253	763070201002L 3040	5	610	610	0000	0000000000	15,81	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	4010	610	0000000000	221201	763070201002L 3040	5	610	610	0000	0000000000	5,82	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	4010	610	0000000000	310201	763070201002L 3040	5	610	610	0000	0000000000	42,73	0,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	4010	610	0000000000	403200	7630702010027 0370	5	610	610	0000	0000000000	12 985,08	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	4010	610	0000000000	502200	7630702010025 3030	5	610	610	0000	0000000000	2 257,92	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	4010	610	0000000000	601241	7630702010027 1160	5	610	610	0000	0000000000	3 485,36	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x		10 398 368,74	6 813 940,20	12 664 945,72	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		10 398 368,74	6 813 940,20	12 664 945,72	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		4 285 489,04	2 068 532,62	2 285 423,20	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		4 190 269,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		95 219,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		0,00	2 068 532,62	0,00	0,00
1.1.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		0,00	0,00	2 285 423,20	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		6 112 879,70	4 745 407,58	10 379 522,52	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		6 112 879,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		0,00	4 745 407,58	0,00	0,00
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		0,00	0,00	10 379 522,52	0,00


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 29 " _____ сентября 2023 г.

Директор (подпись) _____ Е.А. Богатова (расшифровка подписи)

Экономист I категории (должность) И.Ю. Фидимонова (фамилия, инициалы) 74-10-45 (номер)



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 № 18 Тракторозаводского района Волгограда"

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244

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	7	7	8	9	10	11
1	593	1 183,12	4,291	3 010 523,38	12 823,53	3 010 523,38	0,604823621	1 814 514,62	0,5329428	1 591 613,32	0,6266718	1 873 786,57
ИТОГО								1 814 514,62		1 591 613,32		1 873 786,57

2. 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	7	7	8	9	10	11
1	593	1 183,12	4,291	3 010 523,38	0,00	3 010 523,38	0,2220856	6 150,13	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО								6 150,13		0,00		0,00

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	7	7	8	9	10	11
1	593	1 183,12	4,291	3 010 523,38	0,00	3 010 523,38	0,156115623	608 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО								608 863,28		0,00		0,00

4. 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	593	26,40	485,74	12 823,53	1	12 823,53	1	12 823,53	1	12 823,53
ИТОГО						12 823,53		12 823,53		12 823,53

№ 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
1	593	9,29	1,00	5 508,97	1,00000	5 508,97	1	5 508,97	1	5 508,97
ИТОГО						5 508,97		5 508,97		5 508,97

Код видов расходов

853

№ п/п	Количество (человеко-час) на 01.01.2023	Наименование расходов	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	Почтовая связь	297		1	0,00				
2		Почтовый сбор	297		1	0,00				
3		Пени	293		1	0,00				
4		Итого		0,00		0,00		0,00		0,00
ИТОГО		Всего		0,00		18 332,50		18 332,50		18 332,50

5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (120303,120403,120501, 120307,120407,120507)

Код видов расходов

851

№ 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	34 702 799,13	1,5%	130 135,50	0,97026	130 135,50	0,97026	0,00		0,00
2	Налог на имущество	35 007 190,81	1,5%	393 830,91	0,97026	393 830,91	0,97026	525 107,88	0,97026	525 107,88
3	Итого	5 430 401,08	2,2%	119 468,82		100 333,06		100 333,06		100 333,06
ИТОГО		75 140 391,02		643 435,23		624 299,47		625 440,94		625 440,94

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 2023 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 - Август	8	3	2 313,33	54 933,04	16 589,71	71 522,75	1	71 522,75		106 793,92		106 793,92
2	Сентябрь - Декабрь	4	2	1 735,00	13 880,00	4 191,76	18 071,76	0,9849061	18 071,76	0,9849061	0,00	0,9849061	0,00
3	Итого				0,00	0,00	0,00		89 594,51		106 793,92		106 793,92

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

№ п/п	Лыготная категория обучающихся	численность обучающихся в льготной категории на 2023 год	численность обучающихся в льготной категории на 2024 - 2025 год	планируемые лето - дни функционирования МОУ в 2023 году	планируемые дни функционирования МОУ в 2023 - 2024 годах	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	2-4-х	обучающиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	2	1	301	170	33,10	9 963,10	0,90734145	9 039,93	5 627,00		5 627,00
2	2-4-х	обучающиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	2	2	165	170	132,62	21 882,30		19 854,72	39 219,00		39 219,00
3	5-11-х классов	обучающиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у физнаря 5 - 11 классы (без учета "обучающиеся с ОВЗ", "дети-инвалиды")	47	39	7601	170	24,46	185 920,46		168 693,34	122 021,32	0,94506653	122 021,32
4	5-11-х	обучающиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	3	1	304	170	132,62	40 316,48		36 580,81	19 609,50		19 609,50
5	5-11-х	из семей мобилизованных граждан, граждан, принимающих участие в СВО*	6	6	433	170	24,46	10 591,18		9 609,83	20 624,40		20 624,40
Итого			60	49	8804	2336	919,60	268 673,52		243 778,63	207 101,22		207 101,22

3. Расчет (обоснование) расходов на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в образовательных учреждениях Волгограда на 2025 год (112508)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование услуги	Количество организаций	Количество дней	Сумма	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
07	02	0100251860	612	Расходы на благоустройство площадок для лыжес и других мероприятий в образовательных учреждениях Волгограда на 2025 год		1	284 210,53	1,00	0,00	1,00	0,00	1	284 210,53
Итого							284 210,53		0,00				284 210,53

4. Расчет (обоснование) расходов на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в образовательных учреждениях Волгограда на 2025 год (222500)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование услуги	Количество организаций	Количество зданий	Сумма	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
07	02	0100251860	612	Расходы на благоустройство площадок для лыжес и других мероприятий в образовательных учреждениях Волгограда на 2025 год		1	5 400 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	5 400 000,00
Итого							5 400 000,00		0,00				5 400 000,00

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

№ п/п	Лыготная 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-x	учащиеся первых -четвертых классов (январь-май)	80	5 702	24,46	139 482,42	0,984769	926 576,03	0,97763944	912 790,10	0,964450679	900 476,17	
2		2-4-x	учащиеся первых -четвертых классов (январь-май)	193	14 548	24,46	355 873,41							
3		1-x	учащиеся первых -четвертых классов (сентябрь-декабрь)	75	5 214	24,46	127 544,95							
4		2-4-x	учащиеся первых -четвертых классов (сентябрь-декабрь)	187	13 000	24,46	318 006,21							
Итого							940 906,99		926 576,03		912 790,10		900 476,17	

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

№ п/п	Лыготная 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-x	учащиеся первых -четвертых классов (январь-май)	80	5 702	62,03	51 357,67	0,984769	341 166,95	0,977828	336 087,65	0,964637	331 553,85	
2		2-4-x	учащиеся первых -четвертых классов (январь-май)	193	14 548	62,03	131 033,23							
3		1-x	учащиеся первых -четвертых классов (сентябрь-декабрь)	75	5 214	62,03	46 962,28							
4		2-4-x	учащиеся первых -четвертых классов (сентябрь-декабрь)	187	13 000	62,03	117 090,46							
Итого							346 443,64		341 166,95		336 087,65		331 553,85	

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

№ п/п	Лыготная 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-x	учащиеся первых -четвертых классов (январь-май)	80	5 702	62,03	376 622,95	0,984769	2 501 890,99	0,977828	2 464 642,76	0,964637	2 431 394,90	
2		2-4-x	учащиеся первых -четвертых классов (январь-май)	193	14 548	62,03	960 910,33							
3		1-x	учащиеся первых -четвертых классов (сентябрь-декабрь)	75	5 214	62,03	344 390,05							
4		2-4-x	учащиеся первых -четвертых классов (сентябрь-декабрь)	187	13 000	62,03	858 663,34							
Итого							2 540 586,67		2 501 890,99		2 464 642,76		2 431 394,90	

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

№ п/п	Лыготная категория обучающихся				численность обучающихся льготной категории на 2023 год	численность обучающихся льготной категории на 2024 - 2025 год	Дого - дни МОУ на 2023 год	планируемые дни функционирования МОУ 2024 - 2025 годах	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	15	16			
1	обучающиеся классов	5-11-x	обучающиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра 5 - 11 классы (без учета "обучающиеся с ОВЗ", "детинивалиды")	47	39	7161	170	75,06	537 504,66	0,999170	537 058,53	1	411 258,90	1	411 258,90			
2		5-11-x	из семей мобилизованных граждан, граждан, принимавших участие в СВО*	6	6	873	170	75,06	65 527,38							65 472,99	63 270,60	63 270,60
Итого				53	45	8034			603 032,04								602 531,52	

9. 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	15
07	02	0100253030	612	25	5000	1510	12	1953000,00	1	1 953 000,00	1	1 953 000,00	1	1 953 000,00
Итого										1 953 000,00		1 953 000,00		1 953 000,00

10. Расчет (обоснование) расходов на реализацию проекта местных инициатив населения "Сейчас у нас обычный зал, а хочется красный зал" в образовательных учреждениях Волгограда на 2023 год (114305)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование проекта	Количество организаций	Количество зданий	Сумма	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
07	02	0100251774	612	"Сейчас у нас обычный зал, а хочется красный зал"	1	1	80 000,00	1,00	80 000,00		80 000,00		
Итого							80 000,00		80 000,00		80 000,00		

11. Расчет (обоснование) расходов на реализацию проекта местных инициатив населения "Сейчас у нас обычный зал, а хочется красный зал" в образовательных учреждениях Волгограда на 2023 год (201301, 201401, 201501)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование услуги	Количество организаций	Количество зданий	Сумма	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
07	02	0100251774	612	"Сейчас у нас обычный зал, а хочется красный зал"	1	1	800 000,00	1,00	800 000,00		800 000,00		
Итого							800 000,00		800 000,00		800 000,00		

12. Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха детей в каникулярный период в части организации питания в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2023 году (201301, 201401, 201501)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Показатель	Стоимость 1 дня, руб.	Количество дней пребывания в смену, дни	Стоимость путевок, руб.	Кол-во детей 1 смену 2023 год	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
				3-х разовое питание										0,00
				областной бюджет										177 282,00
				Стоимость набора продуктов питания	156,00	18	2 808,00		67	188 136,00				0,00
				2-х разовое питание										0,00
				областной бюджет										61 722,00
				Стоимость набора продуктов питания	135,00	18	2 430,00		27	65 610,00				0,00

07	09	05002S0390	612	2-х разовое питание	135,00	5	675,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания					20 250,00				19 050,00	19 050,00
				2-х разовое питание											
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания										
				ИТОГО				124	0	273 996,00	0,00		258 054,00	0,00	258 054,00

13. Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха детей в каникулярный период в части организации питания в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2023 году (112310, 112410, 112510)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Показатель	Стоимость 1 дня, руб.	Количество дней пребывания в смену, дни	Стоимость путевки, руб.	Кол-во детей 1 смену 2023 год	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
				3-х разовое питание						0				
				местный бюджет	Стоимость набора продуктов питания	17,33	18	311,94	67	20 899,98		19 693,98		19 693,98
				2-х разовое питание						0,00				0,00
				местный бюджет	Стоимость набора продуктов питания	15,01	18	270,18	27	7 294,86	1	6 862,32	1	6 862,32
				2-х разовое питание						0,00				0,00
				местный бюджет	Стоимость набора продуктов питания	15,01	5	75,05	30	2 251,50		2 118,00		2 118,00
				2-х разовое питание						0,00				0,00
				местный бюджет	Стоимость набора продуктов питания									
				ИТОГО				124	0	30 446,34	0,00	28 674,30	0,00	28 674,30
				3-х разовое питание (СВО)						0,00		0,00		0,00
				местный бюджет	Стоимость набора продуктов питания	37,10	18	667,80	1	0,00	1	0,00	1	0,00
				2-х разовое питание (СВО)						0,00		0,00		0,00
				местный бюджет	Стоимость набора продуктов питания	32,10	18	577,80						
				2-х разовое питание (СВО)						0,00		0,00		0,00
				местный бюджет	Стоимость набора продуктов питания	30,28	5	151,40	0	0,00		0,00		0,00
				ИТОГО										

14. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда. (504300, 504400, 504500)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Количество советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество ставок советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество месяцев	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) Косту 211, 213	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
				1	0,5	12	19 623,09	235 477,08	1,05500218	248 428,83	1,04000002	244 896,21	1,04000002	244 896,21
				ИТОГО				235 477,08		248 428,83		244 896,21		244 896,21

15. 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
				2-3 классы	16		410,13	0,00		0,00		0,00		0,00
				4 классы	16	1	410,13	6 562,08		6 562,08		6 562,08		6 562,08
				5-7 классы	32	1	410,13	13 124,16	1	13 124,16	1	13 124,16	1	13 124,16
				8-9 классы	32	1	410,13	13 124,16		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		13 124,16
				Канцтовары		4	500,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00
				ИТОГО				47 934,56		47 934,56		47 934,56		47 934,56

16. 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
				2-3 классы	16		45,57	0,00		0,00		0,00		0,00
				4 классы	16	1	45,57	729,12		729,12		729,12		729,12
				5-7 классы	32	1	45,57	1 458,24	1	1 458,24	1	1 458,24	1	1 458,24
				8-9 классы	32	1	45,57	1 458,24		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		1 458,24
				Канцтовары		4	14,99	59,97		59,97		59,97		59,97
				ИТОГО				5 163,81		5 163,81		5 163,81		5 163,81

17. Расчет (обоснование) расходов на реализацию проекта местных инициатив населения "Сейчас у нас обычный зал, а хочется красивый зал" в образовательных учреждениях Волгограда на 2023 год (901305)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование услуги	Количество организаций	Количество зданий	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	11	12	13	14
				"Сейчас у нас обычный зал, а хочется красивый зал"	1	1	16 000,00	1,00	16 000,00				
				Итого			16 000,00		16 000,00				

Директор МОУ СШ № 18



Е.А. Богатова

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

Показатель	НСРМАТИВ	Кол-во обучающихся (контингентные на 01.09.2022г.)	Кол-во обучающихся (контингентные на 01.09.2022г.)	Объем субвенции на 2023 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		
Начальное общее образование										
Общеобразовательные программы для обучающихся, посещающих группы продленного дня	8 056,00	30	30	241 680,00	5 843,82	175 314,60	1 648,26	49 447,80	563,92	16 917,60
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	28 984,00	272	272	7 883 648,00	21 024,99	5 718 797,28	5 930,13	1 612 995,36	2 028,88	551 855,36
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 - ОБЗ) в зависимости от возложени	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 ОБЗ в зависимости от возложени	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
слабослышащие и позднослышащие	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				197 981,07		55 841,07		19 104,96	
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	1	1	100 234,00	93 217,62	93 217,62			7 016,38	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
Основное общее образование										
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	40 440,00	290	290	11 727 600,00	29 335,18	8 507 202,20	8 274,02	2 399 465,80	2 830,80	820 932,00
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 - ОБЗ) в зависимости от возложени	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 ОБЗ в зависимости от возложени	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	2	2	250 584,00	116 521,56	233 043,12			8 770,44	17 540,88
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				167 014,98				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	27	27	1 544 913,00	41 506,66	1 120 679,82	11 707,01	316 089,27	4 005,33	108 143,91
Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОБЗ в отдельных классах и в классах, включающих в своем составе лиц с ОБЗ	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	150 352,00				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		1 821,80	
ИТОГО ФОУ, начисления на ФОУ, учебные расходы		593	593	21 907 363,00		15 995 849,36		4 377 998,23		1 533 515,41
коэффициента доведения				0,97						
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2023 год				20 882 967,26	15 480 591,06	4 237 168,00	1 165 208,20			
на заработную плату и начисления				19 717 759,06	15 480 591,06	4 237 168,00	1 165 208,20			
в том числе: на заработную плату				15 144 208,18	11 889 854,88	3 254 353,30				
в том числе: на начисления				4 573 550,88	3 590 736,18	982 814,70				
на учебные расходы				1 165 208,20			1 165 208,20			
в том числе: на услуги связи (КОСТУ 221)										
в том числе: на прочие работы, услуги (КОСТУ 226)				24 563,00			24 563,00			
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСТУ 310)										
в том числе: на увеличение стоимости прочих материальных запасов (КОСТУ 346)				1 116 855,20			1 116 855,20			
в том числе: на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСТУ 349)				24 590,00			24 590,00			
Объем финансового обеспечения, 1-год планового периода, руб.				4 939 210,69	3 567 285,56	978 621,00	393 304,13			
на заработную плату и начисления (КОСТУ 211,213)				4 545 906,56	3 567 285,56	978 621,00	393 304,13			
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСТУ 211)				3 491 479,69	2 739 850,66	751 629,03				
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСТУ 213)				1 054 426,87	827 434,90	226 991,97				
на учебные расходы				393 304,13			393 304,13			
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСТУ 310)				393 304,13			393 304,13			
Объем финансового обеспечения, 2-год планового периода, руб.				15 979 756,79	12 230 040,66	3 356 412,00	393 304,13			
на заработную плату и начисления (КОСТУ 211,213)				15 586 452,66	12 230 040,66	3 356 412,00	393 304,13			
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСТУ 211)				11 971 161,90	9 393 272,40	2 577 889,40				
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСТУ 213)				3 615 290,86	2 836 768,26	778 522,60				
на учебные расходы				393 304,13			393 304,13			
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСТУ 310)				393 304,13			393 304,13			