



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" марта 2024 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	29.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	00107
	763
по Сводному реестру	00087
ИНН	3441014316
КПП	344101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КНФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	2 003 799,69	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	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	40 054 798,85	32 751 218,42	33 488 986,50	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	000000000000	0	000	120	0000	0000000000	10 744,15	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000	000000	7630702990000055	2	121	120	0000	0000000000	10 744,15	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	29 611 929,82	22 502 640,29	23 276 129,30	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1200	130	0000000000	000000	7630702990000055	2	135	130	0000	0000000000	4 955,85	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	0000000000	000000	7630702990000055	2	131	130	0000	0000000000	658 962,15	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	7630702010020055	4	131	130	0000	0000000000	629 303,50	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	76307020100281150	4	131	130	0000	0000000000	2 393,43	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	233401	76307020100281150	4	131	130	0000	0000000000	236 950,02	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120502	7630702010020055	4	131	130	0000	0000000000	0,00	768 545,55	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120602	7630702010020055	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	829 076,41	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120403	7630702010020055	4	131	130	0000	0000000000	33 435,88	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120503	7630702010020055	4	131	130	0000	0000000000	0,00	33 435,88	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120603	7630702010020055	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	33 435,88	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120404	7630702010020055	4	131	130	0000	0000000000	23 040,12	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120504	7630702010020055	4	131	130	0000	0000000000	0,00	23 040,12	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120604	7630702010020055	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	254 171,40	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120407	7630702010020055	4	131	130	0000	0000000000	207 609,09	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120507	7630702010020055	4	131	130	0000	0000000000	0,00	207 609,09	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120607	7630702010020055	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	207 609,09	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	76307020100270361	4	131	130	0000	0000000000	21 227 902,28	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	76307020100270362	4	131	130	0000	0000000000	5 798 661,25	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	76307020100270363	4	131	130	0000	0000000000	788 715,85	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401501	76307020100270361	4	131	130	0000	0000000000	0,00	16 581 498,70	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401501	76307020100270362	4	131	130	0000	0000000000	0,00	4 691 751,90	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	76307020100270361	4	131	130	0000	0000000000	0,00	196 759,05	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	76307020100270362	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	16 986 486,74	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	76307020100270363	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	4 806 346,21	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	000000000000	0	000	150	0000	0000000000	10 432 124,88	10 248 578,13	10 212 857,20	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112453	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	1 387 894,82	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112553	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	1 344 589,90	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112653	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	1 318 287,72	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	221401	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	511 025,35	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	221501	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	412 565,30	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	221601	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	525 840,88	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	310401	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	3 747 519,27	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	310501	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	3 713 077,50	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	310601	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	3 519 094,26	0,00

МОУ СШ № 87
Тракторозаводской район Волгоград
« еф » ес 20 24 г.
БХОД №

Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310301	7630702010021,3040	5	226	000	0702	0000000000	1 849,48	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112353	7630702010021,3040	5	226	000	0702	0000000000	684,88	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221301	7630702010021,3040	5	226	000	0702	0000000000	252,20	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112406	7630702010020,0550	5	226	000	0702	0000000000	91 866,18	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112413	7630702010020,0550	5	226	000	0702	0000000000	35 322,74	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112506	7630702010020,0550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	131 551,44	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112606	7630702010020,0550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	131 551,44	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112405	763070201002S,3370	5	226	000	0702	0000000000	406 775,62	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112505	763070201002S,3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	413 746,59	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112605	763070201002S,3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	418 696,82	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	249400	763070201002S,3370	5	226	000	0702	0000000000	1 248 134,87	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	249500	763070201002S,3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	1 269 516,09	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	249600	763070201002S,3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 284 708,01	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	7630702990000,0550	2	310	000	0702	0000000000	29 940,17	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	7630702010027,0363	4	310	000	0702	0000000000	770 295,85	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401501	7630702010027,0363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	196 759,05	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401601	7630702010027,0363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	0,00	159 003,57	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	7630702990000,0550	2	346	000	0702	0000000000	43 374,81	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	112459	763070201002S,1170	5	346	000	0703	0000000000	284,70	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	112559	763070301002S,1170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	284,70	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	112659	763070301002S,1170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	284,70	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	208400	763070301002S,1170	5	346	000	0703	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	208500	763070301002S,1170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	208600	763070301002S,1170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	401401	7630702010027,0363	4	349	000	0702	0000000000	18 420,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	000000	7630702990000,0550	2	223	000	0702	0000000000	188 205,72	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120302	7630702010020,0550	4	223	000	0702	0000000000	48 234,70	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	7630702010020,0550	4	223	000	0702	0000000000	551 556,20	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	763070201002S,1150	4	223	000	0702	0000000000	2 393,43	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	233401	763070201002S,1150	4	223	000	0702	0000000000	236 950,02	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120502	7630702010020,0550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	697 233,25	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	7630702010020,0550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	743 105,54	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	000000000000,0000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	000000000000,0000	0	000	000	0000	0000000000	24 425,99	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4 1	4 2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		9 810 242,97	8 276 676,24	8 443 715,21	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x		867,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x		867,64	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x		9 809 375,33	8 276 676,24	8 443 715,21	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		2 334 710,50	988 344,72	1 242 251,38	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		2 334 710,50	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		0,00	988 344,72	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		0,00	0,00	1 242 251,38	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		7 474 664,83	7 288 331,52	7 201 463,83	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		7 474 664,83	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		0,00	7 288 331,52	0,00	0,00
1.2.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x		0,00	0,00	7 201 463,83	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00

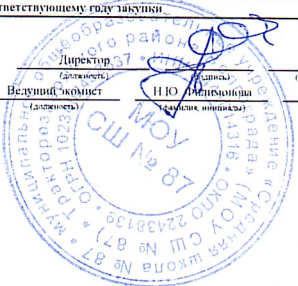
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор А.А. Арефьев

Исполнитель

Ведущий экономист И.Ю. Филиппова 74-110-45

" 29 " марта 2024 г.



к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. Приказа Минфина России от 11.12.2019 N 222н, от 07.02.2020 N 17н, от 02.04.2021 N 53н, от 03.09.2021 N 121н, от 08.06.2022 N 92н, от 25.08.2022 N 128н)
Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 марта 2024 г.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 87 Тракторозаводского района Волгограда"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120402,120502,120602)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. и ком. услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. и 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	776	1 210,11	1,000	939 045,36	15 369,52	939 045,36	0,686519502	629 303,90	0,8348020	768 545,55	0,8992585	820 076,41
ИТОГО								629 303,90		768 545,55		820 076,41

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (Доп.ЭК 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. и ком. услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. и 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	776	1 210,11	1,000	939 045,36	0,00	939 045,36	0,2548795	2 393,43		0,00		0,00
ИТОГО								2 393,43		0,00		0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений (233401) (Доп.ЭК 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. и ком. услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. и 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	776	1 210,11	1,000	939 045,36	0,00	939 045,36	0,254879500	236 950,02		0,00		0,00
ИТОГО								236 950,02		0,00		0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120404,120504,120604)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Объем затрат на ТКО, руб.	Корректирующий коэффициент	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	12
1	776	30,80	1,00	499,01	15 369,52	1	15 369,52	1	15 369,52	1	15 369,52
ИТОГО							15 369,52		15 369,52		15 369,52

№ 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	776	10,04	1,00	7 793,04	0,98454	7 670,60	0,98454	7 670,60	0,98454	7 670,60
ИТОГО						7 670,60		7 670,60		7 670,60

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Наименование муниципальной услуги	Базовые нормативы, руб.	Корректирующий коэффициент	Затраты на оказание муниципальной услуги	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
3	776	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципальной услуги	131,54	1,00	102 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,721418083	73 640,41						
4		Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги	40,46	1,00	31 396,96												
5		Затраты на прочие ресурсы	240,86	1,00	186 907,36												
ИТОГО												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 840,22
		Всего										23 040,12	23 040,12	23 040,12	23 040,12	23 040,12	254 171,40

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (120403,120503,120603,120407,120507,120607)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетный, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на землю	0,00	1,5%	0,00	0,98127	0,00	0,98127	0,00	0,98127	0,00
1	Налог на землю	13 840 605,90	1,5%	207 609,09						
2	Налог на имущество	1 729 000,18	2,2%	38 038,00						
ИТОГО		15 569 606,08		245 647,09		241 044,97		241 044,97		241 044,97

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 (112403,112503,112603)

№ 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 2024 год, по году 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 - Декабрь	12	2	2 082,00	49 968,00	15 090,36	65 058,36	1	65 058,36	1,0000000	65 058,36	1,0000000	65 058,36
ИТОГО							65 058,36		65 058,36		65 058,36		65 058,36

2. 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) (за исключением обучающихся, определенных в 2 ст 46 Социального кодекса Волгоградской области) (112406,112506,112606)

№ п/п	Льготная категория обучающихся	численность обучающихся льготной категории на 2024 год	численность обучающихся льготной категории на 2025 - 2026 год	планируемые дни функционирования МОУ в 2024 году	планируемые дни функционирования МОУ в 2025 - 2026 годах	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024 - 31.12.2024 год	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	обучающиеся 2-4-х классов	обучающиеся с ОВЗ "детки-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1	1	170	170	121,78	20 702,60	0,61921	20 702,60	16 042,86	0,77492	16 042,86
2	обучающиеся с ОВЗ "детки-инвалиды" (иная форма обучения)	4	4	204	204	121,78	99 372,48						
3	обучающиеся с ОВЗ "детки-инвалиды" (обучающиеся на дому)	2	2	204	204	121,78	49 686,24						
Итого			7	7	204	204	169 761,32		131 920,90		131 551,44		131 551,44

3. 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) (кредиторская задолженность за 2023 год) (112413)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование услуги	Сумма кредиторской задолженности за услуги по организации питания на 01.01.2024г., руб.	Сумма остатков прошлых лет, списавшихся по состоянию на 01.01.2024г., руб.	Кредиторская задолженность	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	0100200550	612	Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (за исключением организаций бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда) (кредиторская задолженность за 2023 год)	35 322,74	0,00	35 322,74	1,00	35 322,74				
				Итого			35 322,74		35 322,74				

4. Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (1112453, 112553, 112653)

№ п/п	Лыгнетная категория обучающихся				численность обучающихся лыгнетной категории на 2024 год	планируемые дни функционирования МОУ	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.12.2024 год	Объем средств субвенции	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	обучающиеся шестых классов	1-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОНЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многодетные, у физнагра	95	165	21,47	336 606,43	0,999940	1 387 894,82	0,96874	1 344 589,90	0,94979	1 318 287,72	
2		2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОНЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многодетные, у физнагра	287	170	21,47	1 047 721,07							
3		2-4-х	обучающиеся с ОНЗ "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1	170	21,47	3 650,60							
Итого				383			1 387 978,10		1 387 894,82		1 344 589,90		1 318 287,72	

5. Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (221401, 221501, 221601)

№ п/п	Лыгнетная категория обучающихся				численность обучающихся лыгнетной категории на 2024 год	планируемые дни функционирования МОУ	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.12.2024 год	Объем средств субвенции	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	обучающиеся шестых классов	1-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОНЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многодетные, у физнагра	95	165	65,89	123 939,09	0,999940	511 025,35	0,807280	412 565,30	1,028930	525 840,88	
2		2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОНЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многодетные, у физнагра	287	170	65,89	385 772,77							
3		2-4-х	обучающиеся с ОНЗ "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1	170	65,89	1 344,16							
Итого				383			511 056,02		511 025,35		412 565,30		525 840,88	

6. Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (310401, 310501, 310601)

№ п/п	Лыгнетная категория обучающихся				численность обучающихся лыгнетной категории на 2024 год	планируемые дни функционирования МОУ	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.12.2024 год	Объем средств субвенции	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	обучающиеся шестых классов	1-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОНЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многодетные, у физнагра	95	165	65,89	908 886,66	0,999940	3 747 519,27	0,990750	3 713 077,50	0,938990	3 519 094,26	
2		2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОНЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многодетные, у физнагра	287	170	65,89	2 829 060,33							
3		2-4-х	обучающиеся с ОНЗ "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1	170	65,89	9 857,14							
Итого				383			3 747 744,13		3 747 519,27		3 713 077,50		3 519 094,26	

7. 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) (определенных ч.2 ст.46 Социального кодекса Волгоградской области) в 2024 - 2025/2026 годах (249400, 249500, 249600, 112405, 112505, 112605)

№ п/п	Лыгнетная категория обучающихся				численность обучающихся лыгнетной категории на 2024 год	численность обучающихся лыгнетной категории на 2025 - 2026 год	планируемые дни функционирования МОУ 2024 год	планируемые дни функционирования МОУ 2025 - 2026 годах	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.12.2024 год	Объем средств субвенции	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	249400 249500 249600	5-11-х классов	обучающиеся из маломужских семей, многодетных семей или состоящих на учет у физнагра 5-11 классов (без учета "обучающихся с ОНЗ", "дети-инвалиды")	6-ти дневное	81	81	204	204	65,89	1 088 766,36	1,020400	1 110 977,19	1,03788	1 130 008,83	1,05030	1 143 531,31
				6-ти дневное	81	81	204	204	21,47	354 770,28	1,020590	362 075,00	1,03808	368 279,93	1,05050	372 686,18
2	249400 249500 249600	5-11-х классов	из семей мобилизованных граждан, граждан, принимающих участие в СВО*	6-ти дневное	10	10	204	204	65,89	134 415,60	1,020400	137 157,68	1,03788	139 507,26	1,05030	141 176,70
				6-ти дневное	10	10	204	204	21,47	43 798,80	1,020590	44 700,62	1,03808	45 466,66	1,05050	46 010,64
Итого				91	91				1 621 751,04		1 654 910,49		1 683 262,68		1 703 404,83	

8. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда и начислений на выплаты по оплате труда. (504100, 504500, 504600)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Количество классов на 01.01.2024	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) (211)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) (213)	Количество месяцев	Объем субвенции, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2026 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	33	5 000,00	1 510,00	12	2 577 960,00	1	2 577 960,00	1	2 577 960,00	1	2 577 960,00
ИТОГО										2 577 960,00		2 577 960,00		2 577 960,00

9. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда. (504400, 504500, 504600)

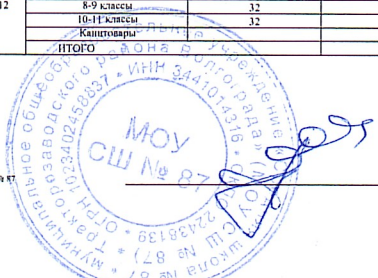
Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Количество советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество ставок советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество месяцев	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) (211)	Количество 211	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	0709	010EBS1790	612	1	0,5	12	19 623,09	235 477,08	235 477,08	1,040187	244 940,40	1,040187	244 940,40	1,257391	296 087,16
ИТОГО										244 940,40		244 940,40		296 087,16	

10. Расчет (обоснование) расходов на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (208400, 208500, 208600)

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	0100251170	612	2-3-классы	16	2	347,00	14 457,41	1	14 457,41	1	14 457,41	1	14 457,41	
				4-классы	16	1	347,00	7 228,70							7 228,70
				5-7-классы	32	1	347,00	14 457,41							14 457,41
				8-9-классы	32	1	347,00	14 457,41							14 457,41
				10-11-классы	32	1	347,00	14 457,41							14 457,41
				Капитовары	32	1	347,00	14 457,41							14 457,41
ИТОГО						6	500,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
ИТОГО										68 058,33		68 058,33		68 058,33	

11. Расчет (обоснование) расходов на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (112459, 112559, 112659)

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	0100251170	612	2-3-классы	16	2	38,56	1 606,56	1	1 606,56	1	1 606,56	1	1 606,56	
				4-классы	16	1	38,56	803,28							803,28
				5-7-классы	32	1	38,56	1 606,56							1 606,56
				8-9-классы	32	1	38,56	1 606,56							1 606,56
				10-11-классы	32	1	38,56	1 606,56							1 606,56
				Капитовары	32	1	38,56	1 606,56							1 606,56
ИТОГО						6	47,45	284,70		284,70		284,70		284,70	
ИТОГО										7 514,22		7 514,22		7 514,22	



Директор МОУ ЦШ № 87

А.А.Арефин

Расчет объема субвенции на осуществление образовательного процесса на 2024 год по Трехотворцовскому ТУ ДОО в соответствии с постановлением правительства Волгоградской области от 21.05.2014г. №265-п Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 30.12.2014 N 127-п, от 06.05.2015 N 216-п, от 03.11.2015 N 657-п, от 11.07.2016 N 375-п, от 12.09.2016 N 498-п, от 28.08.2018 № 386-п, от 22.03.2023 N 181-п, от 08.02.2024 N 53-п), в соответствии со статистическим отчетом ОО-1 на 01.09.2023 г.

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

Показатель	НОРМАТИВ	Кол-во обучающихся (комплексное на 01.09.2023г.)	Объем субвенции на 2024 год всего	Педагогический персонал		Прочий персонал		Учебные расходы	
				норматив	объем субвенции на педагогический персонал	норматив на прочий персонал	объем субвенции на прочий персонал	норматив	объем субвенции
Начальное общее образование									
Общеобразовательные программы для обучающихся, посещающих группы продленного дня	8 372,00			6 073,05		1 712,91		586,04	
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся, посещающих группы продленного дня	8 372,00			6 073,05		1 712,91		586,04	
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	30 508,00	381	11 623 548,00	22 130,50	8 431 720,50	6 241,94	2 378 179,14	2 135,56	813 648,36
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	35 083,00			25 449,21		7 177,98		2 455,81	
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 изоляции)	76 268,00			55 324,81		15 604,43		5 338,76	
Адаптированные основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ОВЗ в зависимости от изоляции	X	X	X	X	X	X	X	X	X
слабослышащие и поздноголохшие	232 617,00			168 740,37		47 593,44		16 283,19	
слабовидящие	217 363,00			157 675,12		44 472,47		15 215,41	
с тяжелым нарушением речи	217 363,00			157 675,12		44 472,47		15 215,41	
с нарушением опорно-двигательного аппарата	232 617,00			168 740,37		47 593,44		16 283,19	
с задержкой психического развития	217 363,00			157 675,12		44 472,47		15 215,41	
с умственной отсталостью	287 275,00			208 389,29		58 776,46		20 109,25	
с расстройствами аутистического спектра	674 017,00			488 931,93		137 903,88		47 181,19	
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	127 888,00	1	127 888,00	118 935,84	118 935,84			8 952,16	8 952,16
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	202 490,00	1	202 490,00	188 315,70	188 315,70			14 174,30	14 174,30
Основное общее образование									
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	41 346,00	357	14 760 522,00	29 992,39	10 707 283,23	8 459,39	3 020 002,23	2 894,22	1 033 236,54
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	47 548,00			34 491,32		9 728,32		3 328,36	
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 изоляции)	103 367,00			74 982,42		21 148,89		7 235,69	
Адаптированные основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ОВЗ в зависимости от изоляции	X	X	X	X	X	X	X	X	X
для слабослышащих и поздноголохших	260 484,00			188 955,09		53 294,03		18 233,88	
с задержкой психического развития	239 467,00			173 709,36		48 994,95		16 762,69	
с умственной отсталостью	309 239,00			224 321,97		63 270,50		21 636,73	
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	159 860,00	1	159 860,00	148 669,80	148 669,80			11 190,20	11 190,20
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	229 133,00	1	229 133,00	213 093,69	213 093,69			16 039,31	16 039,31
Среднее общее образование									
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	50 060,00			36 313,52		10 242,28		3 504,20	
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	57 570,00	34	1 957 380,00	41 761,28	1 419 883,52	11 778,82	400 479,88	4 029,90	137 016,60
Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ОВЗ	125 152,00			90 785,26		25 606,10		8 760,64	
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	191 832,00			178 403,76				13 428,24	
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	270 165,00			251 253,45				18 911,55	
Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения	31 213,00			22 641,91		6 386,18		2 184,91	
ИТОГО ФОТ, начисления на ФОТ, учебные расходы		776	29 060 821,00	3 633 431,65	21 227 902,28	714 932,15	5 798 661,25	327 296,20	2 034 257,47
коэффициента доведения			0,96						
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2024 год			27 815 279,38		21 227 902,28		5 798 661,25		788 715,85
на заработную плату и начисления			27 026 563,53		21 227 902,28		5 798 661,25		
в том числе: на заработную плату			20 757 729,28		16 304 072,41		4 453 656,87		
в том числе: на начисления			6 268 834,25		4 923 829,87		1 345 004,38		
на учебные расходы			788 715,85						788 715,85
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 226)									
в том числе: на прочие услуги (КОСГУ 349)			18 420,00						18 420,00
в том числе: на прочие расходы (КОСГУ 346)									
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)			770 295,85						770 295,85
Объем финансового обеспечения, 1-год планового периода, руб.			21 470 009,65		16 581 498,70		4 691 751,90		196 759,05
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211,213)			21 273 250,60		16 581 498,70		4 691 751,90		
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)			16 338 902,15		12 735 406,07		3 603 496,08		
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)			4 934 348,45		3 846 092,63		1 088 255,82		
на учебные расходы			196 759,05						196 759,05
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)									
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)			196 759,05						196 759,05
Объем финансового обеспечения, 2-год планового периода, руб.			21 951 836,52		16 986 486,74		4 806 346,21		159 003,57
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211,213)			21 792 832,95		16 986 486,74		4 806 346,21		
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)			16 737 966,94		13 046 456,79		3 691 510,15		
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)			5 054 866,01		3 940 029,95		1 114 836,06		
на учебные расходы			159 003,57						159 003,57
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)									
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)			159 003,57						159 003,57