



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

от "26" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Территориальное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

муниципальное общеобразовательное учреждение "Таланты № 13 Троицкого района Волгограда"

Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному отчету главы по БК	01.01.24
по Сводному отчету главы по БК	30.09.24
по Сводному отчету главы по БК	30.09.24
по ОКДН	30.09.24

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	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	в предельном плановом периоде
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1 401 271,38	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления от налогов, всего</b>	1000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	38 161 875,53	27 327 965,77	27 316 097,83	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	29 873 917,56	19 822 230,49	20 217 261,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	0000000000	000000	763/0/0104/021550	2	131	130	0000	0000000000	3 143 382,54	142 719,42	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	0000000000	000000	763/0/0104/021550	2	131	130	0000	0000000000	116 641,80	122 382,00	122 382,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1200	240	0000000000	000000	763/0/0104/021550	2	446	440	0000	0000000000	5 080,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	763/0/0104/021550	4	131	130	0000	0000000000	1 817 366,33	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	763/0/0104/021550	4	131	130	0000	0000000000	5 609,09	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	233401	763/0/0104/021550	4	131	130	0000	0000000000	555 559,25	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	763/0/0104/021550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 824 701,25	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	763/0/0104/021550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	8 532,32	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	233401	763/0/0104/021550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	547 099,96	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	763/0/0104/021550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 974 935,58	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	763/0/0104/021550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	410 290,98	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	233401	763/0/0104/021550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	308 962,95	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120404	763/0/0104/021550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120404	763/0/0104/021550	4	131	130	0000	0000000000	314 246,26	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120404	763/0/0104/021550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	18 031,95	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120404	763/0/0104/021550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	180 955,68	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120407	763/0/0104/021550	4	131	130	0000	0000000000	458 941,51	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120407	763/0/0104/021550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	458 941,51	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120407	763/0/0104/021550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	458 941,51	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	763/0/0104/021562	4	131	130	0000	0000000000	17 628 691,29	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	763/0/0104/021562	4	131	130	0000	0000000000	4 625 472,99	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	763/0/0104/021562	4	131	130	0000	0000000000	1 214 521,02	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401501	763/0/0104/021562	4	131	130	0000	0000000000	0,00	12 809 996,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401501	763/0/0104/021562	4	131	130	0000	0000000000	0,00	3 742 514,14	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401501	763/0/0104/021562	4	131	130	0000	0000000000	0,00	149 001,35	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	763/0/0104/021562	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	13 122 735,85	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	763/0/0104/021562	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	3 833 925,66	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	763/0/0104/021562	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	120 410,77	0,00
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	8 127 962,97	7 905 736,28	7 078 814,75	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	0000000000	000000	763/0/090000000000	2	155	150	0000	0000000000	246 441,83	208 429,04	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112453	763/0/0104/021340	5	152	150	0000	0000000000	929 358,85	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112553	763/0/0104/021340	5	152	150	0000	0000000000	0,00	881 727,28	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112653	763/0/0104/021340	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	80 479,36	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	221401	763/0/0104/021340	5	152	150	0000	0000000000	338 877,78	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	221501	763/0/0104/021340	5	152	150	0000	0000000000	0,00	270 843,52	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	221601	763/0/0104/021340	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	344 825,05	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	310401	763/0/0104/021340	5	152	150	0000	0000000000	2 485 103,70	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	310501	763/0/0104/021340	5	152	150	0000	0000000000	0,00	2 484 514,07	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112403	763/0/0104/021450	5	152	150	0000	0000000000	28 555,76	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112503	763/0/0104/021450	5	152	150	0000	0000000000	0,00	32 520,12	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112603	763/0/0104/021450	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	32 520,12	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112405	763/0/0104/021450	5	152	150	0000	0000000000	64 445,42	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112413	763/0/0104/021450	5	152	150	0000	0000000000	4 725,18	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112505	763/0/0104/021450	5	152	150	0000	0000000000	0,00	66 823,02	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112506	763/0/0104/021450	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	66 823,02	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112410	763/0/0104/021900	5	152	150	0000	0000000000	61 547,40	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112410	763/0/0104/021900	5	152	150	0000	0000000000	5 740,20	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112510	763/0/0104/021900	5	152	150	0000	0000000000	0,00	57 180,60	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112610	763/0/0104/021900	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	87 180,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	201401	763/0/0104/021900	5	152	150	0000	0000000000	553 800,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	201501	763/0/0104/021900	5	152	150	0000	0000000000	0,00	514 620,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	201601	763/0/0104/021900	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	814 620,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112408	763/0/0104/023370	5	152	150	0000	0000000000	214 884,76	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112508	763/0/0104/023370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	218 230,96	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112608	763/0/0104/023370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	220 851,07	0,00
Целевые субсидии	141													





Увеличение стоимости нематериальных средств	2640	244	0000000000	401001	7637020100201703	4	310	000	0702	0000000000	0,00	0,00	120410,77	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	7637020100201550	2	346	000	0702	0000000000	231051,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	112450	7637020100201170	5	346	000	0703	0000000000	284,70	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	112500	7637020100201170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	284,70	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	112600	7637020100201170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	284,70	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	208400	7637020100201170	5	346	000	0703	0000000000	31000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	208500	7637020100201170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	31000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	210000	7637020100201170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	31000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов одностороннего назначения	2640	244	0000000000	000000	7637020100201550	2	349	000	0702	0000000000	16500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов одностороннего назначения	2640	244	0000000000	401401	7637020100201563	4	349	000	0702	0000000000	26870,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	000000	7637020100201550	2	223	000	0702	0000000000	959901,40	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	121002	7637020100201550	4	223	000	0702	0000000000	489401,64	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	124002	7637020100201550	4	223	000	0702	0000000000	1614471,75	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	124002	7637020100201150	4	223	000	0702	0000000000	5699,09	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	233401	7637020100201150	4	223	000	0702	0000000000	371107,72	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	121002	7637020100201550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	1681443,81	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	121002	7637020100201150	4	223	000	0702	0000000000	0,00	5532,32	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	233501	7637020100201150	4	223	000	0702	0000000000	0,00	547059,96	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120002	7637020100201550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1921710,05	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120002	7637020100201150	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	41020,05	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	233601	7637020100201150	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	328967,95	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	112468	7637020100201550	5	223	000	0702	0000000000	433822,36	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>64508,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	310301	7637020100201300	5	610	610	0000	0000000000	29590,96	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	112353	7637020100201300	5	610	610	0000	0000000000	31061,20	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	221301	7637020100201300	5	610	610	0000	0000000000	4055,93	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	403300	7637020100201370	5	610	610	0000	0000000000	19914,58	0,00	0,00	0,00



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000		x		12 567 721.71	8 326 367.15	7 859 072.58	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		x		12 567 721.71	8 326 367.15	7 859 072.58	0.00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 693 680.17	3 209 428.24	2 801 681.96	0.00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		6 693 680.17	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		0.00	3 209 428.24	0.00	0.00
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		0.00	0.00	2 801 681.96	0.00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		5 874 041.54	5 116 938.91	5 057 390.62	0.00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		5 874 041.54	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		0.00	5 116 938.91	0.00	0.00
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x		0.00	0.00	5 057 390.62	0.00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500		x		0.00	0.00	0.00	0.00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600		x		0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
О.Н.Бондрева

Исполнитель

экономист I категории  
Е.М.Рылова

« 28 » декабря 2024 г.





Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № 13 Тракторозаводского района Волгограда"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

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. 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 на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	547	1 103,43	3,060	2 390 161,79	12 624,97	2 390 161,79	0,76035285	1 817 366,23	0,8348020	1 824 701,25	0,8992585	1 974 935,58
<b>ИТОГО</b>												

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120402,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. 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 на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	547	1 103,43	3,060	2 390 161,79	12 624,97	2 390 161,79	0,2510254	5 609,60	0,1780026	5 532,32	0,1145207	4 020,98
<b>ИТОГО</b>												

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. 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 на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	547	1 103,43	3,060	2 390 161,79	12 624,97	2 390 161,79	0,2510254	555 359,23	0,1780026	547 699,96	0,1145207	398 967,05
<b>ИТОГО</b>												

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

№ п.п.	Количество обучающихся на 01.01.2024	Объем затрат на ТКО - руб.	Корректирующий коэффициент	Тариф, руб.	Затраты на оказание муниципальной услуги в части ТКО	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	547	25,30	1,00	499,01	12 624,97	1	12 624,97	1	12 624,97	1	12 624,97	
<b>ИТОГО</b>												

№ п.п.	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат - руб.	Корректирующий коэффициент	Затраты на оказание муниципальной услуги в части услуг связи	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	547	10,04	1,00	5 491,88	0,98454	5 406,98	0,98454	5 406,98	0,98454	5 406,98		
<b>ИТОГО</b>												

№ п.п.	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат - руб.	Корректирующий коэффициент	Затраты на оказание муниципальной услуги в части обеспечения охраны объектов на месяц	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	547	1 680,84	8,355	640 145,81	0,447108	286 214,31						
<b>ИТОГО</b>												

№ п.п.	Количество обучающихся на 01.01.2022	Наименование муниципальной услуги	Базовые нормативы, руб.	Корректирующий коэффициент	Затраты на оказание муниципальной услуги	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципальной услуги	131,54	1,00	71 952,38						
4	547	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги	40,46	1,00	22 131,62				0,72142883		51 908,91
5		Затраты на прочие ресурсы	240,86	1,00	131 750,42						15 916,57
<b>ИТОГО</b>											95 048,45
<b>Всего</b>							304 246,26		18 051,95		180 955,03

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 на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на землю		1,5%	0,00		0,00		0,00		0,00
1	Налог на землю	31 303 266,80	1,5%	469 549,00	0,94776	458 941,51	0,94736	458 941,51	0,94746	458 941,51
2	Налог на имущество	676 941,07	2,2%	14 892,70		0,00		0,00		0,00
<b>ИТОГО</b>						458 941,51		458 941,51		458 941,51
<b>ИТОГО 0702 КВР 611</b>						3 141 525,02		2 854 906,97		3 017 850,70

Источник финансового обеспечения

цельные субсидии (иные цели)

Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда (112403,112503,112603)

№ п.п.	Планируемый период	Количество месяцев	Численность получателей выплат (чел.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.)	Сумма надбавки за период (КОСТУ 211)	Сумма надбавки за период (КОСТУ 213)	Объем средств на 2024 год, по коду субсидии 112203, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Январь - ноябрь	11	1	1 678,30	18 461,26	5 575,26	24 036,52		24 036,52		32 539,12		32 539,12
2	Декабрь	1	1	3 471,00	3 471,00	1 048,24	4 519,24		4 519,24	1,0000000	0,00	1,0000000	0,00
<b>ИТОГО</b>							21 952,26		28 555,76		32 539,12		32 539,12

Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда (112405,112505,112605)

№ п.п.	Льготная категория обучающихся	численность обучающихся льготной категории на 2024 году	численность обучающихся льготной категории на 2025 - 2026 годах	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	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	образующие классы 2-4-х	2	2	170	170	34,42	11 702,80		8 746,06		9 068,73		9 068,73
2	образующие классы 5-11-х	3	3	204	204	121,78	74 529,36	0,747348	55 699,36	0,77492	57 754,29	0,77492	57 754,29
<b>Итого</b>							86 232,16		64 445,42		66 823,02		66 823,02

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 2024 год. (112465)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	КОСТУ КВР	Наименование организации оказывающей коммунальные услуги в 2024 году.	Сумма подлежащая к оплате по коммунальным услугам в 2024 году, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07	02	0100020550	612	223 247	АО "ВМЭС"	56 089,49		56 089,49				
				223 247	ООО "КТС"	464 763,37	1,00	464 763,37				
				223 244	ООО "КВС"	37 416,44		37 416,44	1,00			
<b>Итого</b>						558 269,30		558 269,30				



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, сложившаяся по состоянию на 01.01.2024г., руб.	Кредиторская задолженность	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
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 и кредиторов задолженность за 2023 год)	9 548.64	4 825.46	4 725.18	1.00	4 725.18				
<b>Итого</b>							4 725.18		4 725.18				

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

№ п п	обучающиеся классов	Льготная категория обучающихся	численность обучающихся льготной категории на 2024 год	численность детей дней с 01.01.2024-31.05.2024	численность детей дней с 01.09.2024-31.12.2024	количество дней пайка	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.05.2024	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2024-31.12.2024	стоимость пайка в день, руб. с 01.09.2024-31.12.2024	Расчетная потребность за счет местного бюджета	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	1-х	обучающиеся за исключением "обучающийся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многолетние, у физикатра	63	3890	4082	672	100,9	101,70	100,00	215 035,77						
2	2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающийся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многолетние, у физикатра	214	13592	13492	1 122	100,9	101,70	100,00	701 948,07	1,000730	920 338,85		0,00		0,00
3	2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	1	108	1		100,9	101,70	100,00	2 703,53				0,00		0,00
<b>Итого</b>			278	17590	17575	1794				919 687,37		920 338,85		0,00		0,00

Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основное общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (112553,112653)

№ п п	обучающиеся классов	Льготная категория обучающихся	численность обучающихся льготной категории на 2024 год	численность детей дней с 01.01.2024-31.05.2024	численность детей дней с 01.09.2024-31.12.2024	количество дней пайка	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.05.2024	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2024-31.12.2024	стоимость пайка в день, руб. с 01.09.2024-31.12.2024	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	1-х	обучающиеся за исключением "обучающийся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многолетние, у физикатра	57	165	21,47	201 963,86										
2	2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающийся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многолетние, у физикатра	192	170	21,47	700 914,44				0,00	0,96874	881 727,28		0,94979		864 479,38
3	2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	2	170	21,47	7 301,19										
<b>Итого</b>			251			910 179,49				0,00		881 727,28				864 479,38

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

№ п п	обучающиеся классов	Льготная категория обучающихся	численность обучающихся льготной категории на 2024 год	численность детей дней с 01.01.2024-31.05.2024	численность детей дней с 01.09.2024-31.12.2024	количество дней пайка	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.05.2024	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2024-31.12.2024	стоимость пайка в день, руб. с 01.09.2024-31.12.2024	Расчетная потребность за счет местного бюджета 24,58% от руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	1-х	обучающиеся за исключением "обучающийся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многолетние, у физикатра	63	3890	4082	672	100,9	101,70	100,00	79 176,56						
2	2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающийся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многолетние, у физикатра	214	13592	13492	1 122	100,9	101,70	100,00	258 458,54	1,000730	338 877,78		0,00		0,00
3	2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	1	108	1		100,9	101,70	100,00	995,44				0,00		0,00
<b>Итого</b>			278	17590	17575	1794				338 630,54		338 877,78		0,00		0,00

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

№ п п	обучающиеся классов	Льготная категория обучающихся	численность обучающихся льготной категории на 2024 год	численность детей дней с 01.01.2024-31.05.2024	численность детей дней с 01.09.2024-31.12.2024	количество дней пайка	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.05.2024	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2024-31.12.2024	стоимость пайка в день, руб. с 01.09.2024-31.12.2024	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	1-х	обучающиеся за исключением "обучающийся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многолетние, у физикатра	57	165	65,89	74 363,45										
2	2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающийся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многолетние, у физикатра	192	170	65,89	258 077,95				0,00	0,807280	270 543,52		1,028930		344 825,01
3	2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	2	170	65,89	2 688,31										
<b>Итого</b>			251			335 129,71				0,00		270 543,52				344 825,01

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

№ п п	обучающиеся классов	Льготная категория обучающихся	численность обучающихся льготной категории на 2024 год	численность детей дней с 01.01.2024-31.05.2024	численность детей дней с 01.09.2024-31.12.2024	количество дней пайка	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.05.2024	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2024-31.12.2024	стоимость пайка в день, руб. с 01.09.2024-31.12.2024	Расчетная потребность за счет местного бюджета	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	1-х	обучающиеся за исключением "обучающийся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многолетние, у физикатра	63	3890	4082	672	100,9	101,70	100,00	580 628,07						
2	2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающийся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многолетние, у физикатра	214	13592	13492	1 122	100,9	101,70	100,00	1 895 362,59	1,000730	2 485 103,70		0,00		0,00
3	2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	1	108	1		100,9	101,70	100,00	7 299,93				0,00		0,00
<b>Итого</b>			278	17590	17575	1794				2 483 290,59		2 485 103,70		0,00		0,00

Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основное общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (310401,310501,310601)

№ п п	обучающиеся классов	Льготная категория обучающихся	численность обучающихся льготной категории на 2024 год	численность детей дней с 01.01.2024-31.05.2024	численность детей дней с 01.09.2024-31.12.2024	количество дней пайка	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.05.2024	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2024-31.12.2024	стоимость пайка в день, руб. с 01.09.2024-31.12.2024	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	1-х	обучающиеся за исключением "обучающийся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многолетние, у физикатра	57	165	65,89	545 332,00										
2	2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающийся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужские, многолетние, у физикатра	192	170	65,89	1 892 571,65				0,990750	2 434 884,97		0,938990			2 307 678,66
3	2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	2	170	65,89	19 714,29										
<b>Итого</b>			251			2 457 617,94				0,00		2 434 884,97				2 307 678,66

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) (определенных ч. 2 ст. 46 Социального кодекса Волгоградской области) в 2024 - 2025 2026 годах (112405)

№ п п	обучающиеся	Льготная категория обучающихся	Дни пребывания	численность обучающихся льготной категории на 01.01.2024	численность обучающихся льготной категории с 01.09.2024	Дето - дни за период с 01.01.2024 по 31.05.2024 год	Дето - дни за период с 01.09.2024 по 31.12.2024 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.05.2024 год	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2024-31.12.2024 год	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	5-11-х классов	обучающиеся из малоимущих семей, многодетных семей или из семей мобилизованных граждан, граждан, принимающих участие в СВО*	6-ти дневное	40	42	3576	3 513	24,80	25,00	176 509,80		174 233,68		0,00		0,00
2			6-ти дневное	8	7	731	614	24,80	25,00	33 478,80	0,987125	33 047,76		0,00		0,00
7			дополнительное питание				301		24,58	7 398,58		7 303,32		0,00		0,00
<b>Итого</b>				48	49	4307	4428			217 387,18		214 584,76		0,00		0,00

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) (определенных ч. 2 ст. 46 Социального кодекса Волгоградской области) в 2024 - 2025 2026 годах (112505,112605)

№ п п	обучающиеся	Льготная категория обучающихся	Дни пребывания	численность обучающихся льготной категории на 2024 год	численность обучающихся льготной категории на 2025 - 2026 год	планируемые дни функционирования МОУ 2024 год	планируемые дни функционирования МОУ 2025 - 2026 годов	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.12.2024 год	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	5-11-х классов	обучающиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учет у физикатра 5-11 классы (без учета из семей мобилизованных граждан, граждан, принимающих участие в СВО*)	6-ти дневное	40	40	204	204	21,47	175 195,20		0,00		181 866,63		184 042,56
4			6-ти дневное	8	8	204	204	21,47	35 039,04		0,00	1,03808	36 373,33	1,05050	36 808,51
<b>Итого</b>				48	48				210 234,24		0,00		218 239,96		220 851,07



№ п/п	обучающиеся	Льготная категория обучающихся	Дни пребывания	численность обучающихся льготной категории на 01.01.2024 год	численность обучающихся льготной категории с 01.09.2024-31.12.2024 год	Дето - дни за период с 01.01.2024 по 31.05.2024 год	Дето - дни за период с 01.09.2024 по 31.12.2024 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.05.2024 год	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2024-31.12.2024 год	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	5-11-х классов	обучающиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учет у фтизиатра 5-11 классы (без учета "обучающихся с ОВЗ"; "дети-инвалиды") из семей мобилизованных граждан, граждан, принимающих участие в СВО*	6-ти дневное	40	42	3576	3 513	76,10	76,70	541 580,70	0,987125	534 611,31	1,03788	0,00	1,05030	0,00
6-ти дневное			8	7	731	614	76,10	76,70	102 722,90	0,987125	101 400,34	1,03788	0,00	1,05030	0,00	
дополнительное питание							301	428		75,42	22 701,42		22 409,14		0,00	
Итого				48	49	4307	428			667 005,02		658 420,79		0,00		0,00

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 (2495и)

№ п/п	обучающиеся	Льготная категория обучающихся	Дни пребывания	численность обучающихся льготной категории на 2024 год	численность обучающихся льготной 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 субсидии	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	5-11-х классов	обучающиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учет у фтизиатра 5-11 классы (без учета "обучающихся с ОВЗ"; "дети-инвалиды") из семей мобилизованных граждан, граждан, принимающих участие в СВО*	6-ти дневное	40	40	204	204	65,89	537 662,40	1,03788	0,00	1,03788	558 029,05	1,05030	564 706,82
6-ти дневное			8	8	204	204	65,89	107 532,48	1,03788	0,00	1,03788	111 605,81	1,05030	112 941,36	
Итого					48	48				645 194,88		0,00		669 634,86	

Расчет (обоснование) расходов на выплаты социального денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда и начислений на выплаты по оплате труда (5024и, 5025и, 5026и)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Количество классов на 01.01.2024	Количество классов на 01.09.2024	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) (211)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) (213)	Объем субсидии, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07	02	010025030	612	21	21	5 000,00	1 510,00	1 640 520,00	1	1 640 520,00	1	1 640 520,00	1	1 640 520,00
ИТОГО								1 640 520,00		1 640 520,00		1 640 520,00		1 640 520,00

Расчет (обоснование) расходов на организацию отхода детей в каникулярный период в части организации питания в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2024 году (2014и, 2015и, 2016и)

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	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
07	09	0500280390	612	3-х разовое питание											
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	168,00	18	3 024,00	140	1	423 360,00	1	393 120,00	1	393 120,00
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	145,00	18	2 610,00	50	1	130 500,00	1	121 500,00	1	121 500,00
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	145,00	3	725,00	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	145,00	3	725,00	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00
				Итого	Стоимость набора продуктов питания				190	0	553 860,00	0,00	514 620,00	0,00	514 620,00

Расчет (обоснование) расходов на организацию отхода детей в каникулярный период в части организации питания в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2024 году (1124и, 1125и, 1126и)

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	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
07	09	0500280390	612	3-х разовое питание											
				местный бюджет	Стоимость набора продуктов питания	18,67	18	336,06	140	1	47 048,40	1	43 671,60	1	43 671,60
				местный бюджет	Стоимость набора продуктов питания	16,11	18	289,98	50	1	14 499,00	1	13 509,00	1	13 509,00
				местный бюджет	Стоимость набора продуктов питания	16,11	3	80,55	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00
				местный бюджет	Стоимость набора продуктов питания	16,11	3	80,55	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00
				Итого	Стоимость набора продуктов питания				190	0	61 547,40	0,00	57 180,60	0,00	57 180,60

Расчет (обоснование) расходов на обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (5044и, 5045и, 5046и)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Количество советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество ставок советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество месяцев	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) Когу 211	Стоимость, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, 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	1,040187	244 940,40	1,040187	244 940,40	1,257391	296 087,16
ИТОГО								235 477,08		244 940,40		244 940,40		296 087,16

Расчет (обоснование) расходов на обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (сезонное денежное вознаграждение) (5074и)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Количество советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество ставок советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество месяцев	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) Когу 211	Стоимость, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07	09	0100210501	612	1	0,5	4	6 510,00	26 040,00	1	26 040,00	1	26 040,00	1	26 040,00
ИТОГО								26 040,00		26 040,00		26 040,00		26 040,00

Расчет (обоснование) расходов на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (2084и, 2085и, 2086и)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Классы	Часы	Количество групп	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07	0703	01002S1170	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	1	7 228,70	1	7 228,70	1	7 228,70
				5-7-классы	32	1	347,00	14 457,41	1	14 457,41	1	14 457,41	1	14 457,41
				8-9-классы	32	1	347,00	14 457,41	1	14 457,41	1	14 457,41	1	14 457,41
				10-11 классы	32	1	347,00	14 457,41	1	14 457,41	1	14 457,41	1	14 457,41
				Канитовары	32	1	347,00	14 457,40	1	14 457,40	1	14 457,40	1	14 457,40
				ИТОГО					6	500,00	3 000,00		3 000,00	

Расчет (обоснование) расходов на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (11245и, 11255и, 11265и)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Классы	Часы	Количество групп	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2025 год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07	0703	01002S1170	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	1	803,28	1	803,28	1	803,28
				5-7-классы	32	1	38,56	1 606,56	1	1 606,56	1	1 606,56	1	1 606,56
				8-9-классы	32	1	38,56	1 606,56	1	1 606,56	1	1 606,56	1	1 606,56
				10-11 классы	32	1	38,56	1 606,56	1	1 606,56	1	1 606,56	1	1 606,56
				Канитовары	32	1	38,56	1 606,56	1	1 606,56	1	1 606,56	1	1 606,56
				ИТОГО					47,45	284,70	7 514,22		7 514,22	



Расчет объема субвенции на осуществление образовательного процесса на 2024 год по Тракторозаводскому ТУ ДОАВ в соответствии с постановлением правительства Волгоградской области от 21.05.2014г. №265-н Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 30.12.2014 N 127-п, от 06.05.2015 N 216-п, от 03.11.2015 N 657-п, от 11.07.2016 N 375-п, от 12.09.2016 N 498-п, от 28.08.2018 № 386-п, от 12.08.2019 № 386-п, 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 «Гимназия № 13 Тракторозаводского района Волгограда»

Показатель	НОРМАТИВ	Количество обучающихся по муниципальному заданию на 01.01.2024	Объем субвенции на 2024 год всего	93%		7%		Учебные расходы	
				Педагогический персонал	Прочий персонал	норматив	объем субвенции на педагогический персонал	норматив на прочий персонал	объем субвенции на прочий персонал
<b>Начальное общее образование</b>									
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	30 508,00	115	3 508 420,00	22 130,50	2 545 007,50	6 241,94	717 823,10	2 135,56	245 589,40
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (отдельные предметы)	35 083,00	136	4 771 290,00	25 449,21	3 461 092,56	7 177,98	976 207,28	2 455,81	333 990,16
<b>Основное общее образование</b>									
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	41 346,00	27	1 116 342,00	29 992,39	809 794,53	8 459,39	228 403,53	2 894,22	78 143,94
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	47 548,00	227	10 793 396,00	34 491,32	7 829 529,64	9 728,32	2 208 328,64	3 328,36	755 537,72
<b>Среднее общее образование</b>									
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	57 570,00	42	2 417 940,00	41 761,28	1 753 973,76	11 778,82	494 710,44	4 029,90	169 255,80
<b>ИТОГО ФОТ, начисления на ФОТ, учебные расходы</b>		<b>547</b>	<b>22 607 388,00</b>	<b>3 633 431,65</b>	<b>16 399 397,99</b>	<b>714 932,15</b>	<b>4 625 472,99</b>	<b>327 296,20</b>	<b>1 582 517,02</b>
<b>коэффициента доведения</b>			<b>1,04</b>						
<b>Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2024 год</b>									
на заработную плату и начисления			23 468 685,20		17 628 691,29		4 625 472,99		1 214 520,92
в том числе: на заработную плату			22 254 164,28		17 628 691,29		4 625 472,99		
в том числе: на начисления			17 092 292,07		13 539 701,45		3 552 590,62		
на учебные расходы			5 161 872,21		4 088 989,84		1 072 882,37		
в том числе: на прочие услуги (КОСГУ 349)			1 214 520,92						1 214 520,92
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)			26 870,00						26 870,00
			1 187 650,92						1 187 650,92
<b>Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на 2025 год</b>									
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211,213)			17 077 070,38		13 122 735,95		3 833 923,66		120 410,77
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)			16 552 380,74		12 809 866,60		3 742 514,14		
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)			12 713 042,04		9 838 607,22		2 874 434,82		
на учебные расходы			3 839 338,70		2 971 259,38		868 079,32		
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)			149 860,35						149 860,35
<b>Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на 2026 год</b>									
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211,213)			17 077 070,38		13 122 735,95		3 833 923,66		120 410,77
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)			16 956 659,61		13 122 735,95		3 833 923,66		
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)			13 023 548,09		10 078 906,26		2 944 641,83		
на учебные расходы			3 933 111,52		3 043 829,69		889 281,83		
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)			120 410,77						120 410,77
			120 410,77						120 410,77

Директор МОУ Гимназия №13



О.Н.Бондарева