

07.04.23

Расчет объема субвенции на осуществление образовательного процесса на 2025 год по Тракторозаводскому ТУ ДОАВ в соответствии с постановлением правительства Волгоградской области от 21.05.2014г. №265-п Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 30.12.2014 N 127-п, от 06.05.2015 N 216-п, от 03.11.2015 N 657-п, от 11.07.2016 N 375-п, от 12.09.2016 N 498-п, от 28.08.2018 № 386-п, от 12.08.2019 № 386-п, от 22.03.2023 №181-п, от 08.02.2024 №53-п), в соответствии со статистическим отчетом ОО-1 на 01.09.2024 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда"

Показатель	НОРМАТИВ	Количество обучающихся по муниципальному заданию на 01.01.2025 г.	Объем субвенции на 2025 год всего	93%		7%			
				Педагогический персонал		Прочий персонал		Учебные расходы	
				норматив	объем субвенции на педагогический персонал	норматив на прочий персонал	объем субвенции на прочий персонал	норматив	объем субвенции
Начальное общее образование									
Общеобразовательные программы для обучающихся, посещающих группы продленного дня	8 372,00			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			22 130,50		6 241,94		2 135,56	
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 нозологии)	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 нозологии:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
слабослышащие и позднослышащие	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			118 935,84				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			188 315,70				14 174,30	
Основное общее образование									
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	41 346,00			29 992,39		8 459,39		2 894,22	
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	47 548,00	564	26 817 072,00	34 491,32	19 453 104,48	9 728,32	5 486 772,48	3 328,36	1 877 195,04
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 нозологии)	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 нозологии:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
для слабослышащих и позднослышащих	260 484,00			188 955,09		53 295,03		18 233,88	
для слабовидящих	239 467,00			173 709,36		48 994,95		16 762,69	
с нарушением опорно-двигательного аппарата	260 484,00			188 955,09		53 295,03		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		63 270,30		21 646,73	
с расстройствами аутистического спектра	699 017,00			507 066,93		143 018,88		48 931,19	
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	159 860,00			148 669,80				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			213 093,69				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	204	11 744 280,00	41 761,28	8 519 301,12	11 778,82	2 402 879,28	4 029,90	822 099,60
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	1	191 832,00	178 403,76	178 403,76			13 428,24	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		769	38 753 184,00		28 150 809,36		7 889 651,76		2 712 722,88
коэффициента доведения			0,98161						
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2025 год									
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211,213)			38 040 543,95		28 150 809,36		7 889 651,76		2 000 082,83
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)			27 680 845,72		21 621 205,35		6 059 640,37		
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)			8 359 615,40		6 529 604,01		1 830 011,39		
на учебные расходы			2 000 082,83						2 000 082,83
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)			2 000 082,83						2 000 082,83
Объем финансового обеспечения, 1-год планового периода, руб.			36 040 461,12		28 150 809,36		7 889 651,76		
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211,213)			36 040 461,12		28 150 809,36		7 889 651,76		
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)			27 680 845,72		21 621 205,35		6 059 640,37		
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)			8 359 615,40		6 529 604,01		1 830 011,39		
Объем финансового обеспечения, 2-год планового периода, руб.			36 040 461,12		28 150 809,36		7 889 651,76		
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211,213)			36 040 461,12		28 150 809,36		7 889 651,76		
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)			27 680 845,72		21 621 205,35		6 059 640,37		
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)			8 359 615,40		6 529 604,01		1 830 011,39		

Директор МОУ Лицей № 3

М.Н.Романова

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
муниципального общеобразовательного учреждения "Лицей №3 Тракторозаводского района Волгограда"

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120502,120602,120702)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2025	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком. услугам (без учета ТКО)	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком. услугам (без учета ТКО)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	769	1 103,43	3,219	2 731 442,76	19 760,79	2 711 681,97	1	2 711 681,97	1,000000	2 711 681,97	1,000000	2 711 681,97
ИТОГО												

Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120504,120604,120704)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2025	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	769	39,60	1,00	499,01	19 760,79	1	19 760,79	1	19 760,79	1	19 760,79
ИТОГО											

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2025	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	769	10,63	1,00	8 159,09	1,00000	8 159,09	1,00000	8 159,09	1	8 159,09
ИТОГО										

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2025	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	769	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципальной услуги	150,78	1,00	115 949,82	1	0,00	1	115 949,82	1	115 949,82
4		Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги	90,48	1,00	69 579,12		0,00		69 579,12		69 579,12
5		Затраты на прочие ресурсы	282,66	1,00	217 365,54		0,00		217 365,54		217 365,54
ИТОГО		Всего					27 919,88		430 814,36		430 814,36

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (120503,120603,120703, 120507,120607,120707)

Код вида расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств, рассчитанный, 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	19 585 217,82	1,5%	293 778,27	0,9482	293 778,27	0,9482	293 778,27	0,9482	293 778,27
2	Налог на имущество	11 994 493,82	2,2%	313 436,99		313 436,99		313 436,99		313 436,99
ИТОГО		31 579 711,64		645 657,13		612 215,26		612 215,26		612 215,26

Расчет расходов на обеспечение охраны объектов (территорий) МОУ, находящихся в ведении ДООБ. (120516, 120616, 120716)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2025	Базовые нормативы затрат на услуги по охране объектов, руб	Корректирующий коэффициент	Затраты на оказание муниципальной услуги в части обеспечения охраны объектов	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	769	1 080,84	2,807	3 628 232,65	0,151717	550 464,57	0,192278	697 629,32	0,2665296	967 031,40
ИТОГО										

ИТОГО 0702 КВР 611

3 902 281,68

4 452 340,91

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 (112503,112603,112703)

№ п/п	Планируемый период	Количество месяцев	Численность получающих выплаты (чел.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.)	Сумма надбавки за период (КОСУ 211)	Сумма надбавки за период (КОСУ 213)	Объем средств на 2024 год, по коду субсидии 112203 руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Январь - декабрь	12	3	1 850,67	66 624,12	20 120,48	86 744,60	0,9513095	82 520,77	0,9513095	82 520,77	0,9513095	82 520,77
ИТОГО							86 744,60		82 520,77		82 520,77		82 520,77

2. 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) (за исключением обучающихся, определенных ч.2 ст.46 Социального кодекса Волгоградской области) (112505,112605,112705)

№ п/п	Льготная категория обучающихся	численность обучающихся льготной категории на 2025 год	планируемые дни функционирования МОУ в 2025 году	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2025-31.12.2025 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
10	обучающиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	5-11-х	6-ти дневное	7	204	137,76	196 721,28	0,76315	150 127,84	0,76315	150 127,84
11	обучающиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	5-11-х	5-ти дневное	1	170	137,76	23 322,00		0,00		0,00
12	обучающиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	5-11-х	6-ти дневное	1	204	137,76	28 103,04		21 446,83		21 446,83
Итого				8			224 824,32		171 574,67		171 574,67

2. 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 (112505, 112605, 112705)

№ п/п	Классы	Льготная категория обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся льготной категории на 2025 год	планируемые дни функционирования МОУ 2025 год	стоимость питания в день, руб. с 31.12.2025 год	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2026 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5-11-х классов	обучающиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра 5-11 классов (без учета обучающихся с ОВЗ, "дети-инвалиды")	5-ти дневное	83	204	25,01	0,00	0,934080	0,00	0,93794	0,00	0,94251	0,00
		из семей мобилизованных граждан, граждан, принимающих участие в СВО*	6-ти дневное			25,01	423 469,32		395 554,22		397 188,81		399 124,07
2	5-11-х классов	из семей мобилизованных граждан, граждан, принимающих участие в СВО*	5-ти дневное	11	204	25,01	0,00	0,934080	0,00	0,93794	0,00	0,94251	0,00
		из семей лиц, признанных беженцами на территории Российской Федерации, или получивших временное	6-ти дневное			25,01	56 122,44		52 422,85		52 639,48		52 895,96
			5-ти дневное		170	25,01	0,00		0,00		0,00		0,00

