

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов муниципального общеобразовательного учреждения "Лицей №3 Тракторозаводского района Волгограда"

Код вида расхода
Источник финансового обеспечения

244
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	7	8	9	10	11	12
1	814	1 103,43	3,219	2 891 280,11	15 918,41	2 891 280,11	0,736568401	2 129 625,57	0,8348020	2 413 985,92	0,8992585	2 607 191,11
ИТОГО								2 129 625,57		2 413 985,92		2 607 191,11

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	7	8	9	10	11	12
1	814	1 103,43	3,219	2 891 280,11	0,00	2 891 280,11	0,2510254	7 418,94	0,1780206	4 619,66	0,1143207	2 687,61
ИТОГО								7 418,94		4 619,66		2 687,61

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	7	8	9	10	11	12
1	814	1 103,43	3,219	2 891 280,11	0,00	2 891 280,11	0,2510254	734 474,81	0,1780206	457 346,41	0,1143207	266 073,27
ИТОГО								734 474,81		457 346,41		266 073,27

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	814	31,20	1,00	490,01	15 918,41	1	15 918,41	1	15 918,41	1	15 918,41
ИТОГО							15 918,41		15 918,41		15 918,41

№ 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
1	814	10,04	1,00	8 172,56	5	8 046,22	0,98454	8 046,22	0,98454	8 046,22
ИТОГО						8 046,22		8 046,22		8 046,22

№ 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
1	814	1 680,84	2,807	320 045,66	0,447108	143 094,99				
ИТОГО						143 094,99				

№ 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 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	814	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципальной услуги	131,54	1,00	107 073,56						
4		Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги	40,46	1,00	32 934,44		0,00		0,00		77 246,52
5		Затраты на прочие ресурсы	240,86	1,00	196 060,04		0,00		0,00		23 759,83
ИТОГО						0,00		0,00		141 445,22	
						167 059,62		23 964,63		242 449,57	

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 расхода	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	19 585 217,82	1,5%	293 778,27		293 778,27		293 778,27		293 778,27
2	Налог на имущество	16 130 861,54	2,2%	354 878,95	0,94713	320 384,39	0,94713	331 303,72	0,94713	331 303,72
ИТОГО		35 716 079,36		648 657,22		614 362,65		625 172,00		625 172,00
ИТОГО 0702 КВР 611						3 652 941,39		3 525 088,61		3 767 538,20

целевые субсидии (иные цели)

Расчет (обоснование) расходов на выплаты единовременной 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 получающих выплаты (чел.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб)	Сумма надбавок за период (КОСГУ 211)	Сумма надбавок за период (КОСГУ 213)	Объем средств на 2024 год, по плану 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	3	2 295,31	75 745,18	22 875,00	98 620,20		98 620,20		119 273,64		119 273,64
2	Декабрь	1	3	1 850,67	5 552,00	1 676,70	7 228,70	1	7 228,70	1,0000000	119 273,64	1,0000000	119 273,64
ИТОГО					81 297,18	24 551,72	105 848,90		105 848,90		119 273,64		119 273,64

Расчет (обоснование) расходов на выплаты единовременной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда (112406,112506,112606)

№ п/п	Лицевая категория обучающихся	численность обучающихся по состоянию на 01.01.2024 года	численность обучающихся по состоянию на 01.01.2025 года	планируемые дни функционирования МБОУ в 2024 году	планируемые дни функционирования МБОУ в 2025 году	стоимость выплаты в день, руб. с 01.01.2024 по 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	обучающ. 5-11-х классов	0	0	170	170	121,78	0,00		0,00		0,00		0,00
2	обучающихся с ОВЗ "детей-инвалидов" (очная форма обучения)	9	9	204	204	121,78	223 588,08	0,673426	150 569,97	0,77492	173 262,87	0,77492	173 262,87
Итого				9	9		223 588,08		150 569,97		173 262,87		173 262,87

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

Код расхода	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	КОСГУ/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.
07	02	0100020550	612		АО "ВЭМС"	63 660,43		63 660,43				
					ООО "ВЭС"	176 844,63		176 844,63				
					ООО "ВЭС"	240 505,06	1,00	240 505,06	1,00		1,00	
Итого						481 010,12		481 010,12				

Расчет (обоснование) расходов на организацию питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (за исключением организаций бюджетного характера питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда/кредиторская задолженность за 2023 год) (112413)

Код расхода	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Наименование услуги	Сумма кредитной задолженности за услуги по организации питания на 01.01.2024г., руб.	Сумма остатка 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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 совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество месяцев	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) Косту 211, 213	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	010E851790	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 (совместное денежное вознаграждение). (507400)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Количество советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество ставок совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество месяцев	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) Косту 211, 213	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	01002L0501	612	1	0,5	4	6 510,00	26 040,00	1	26 040,00		0,00		0,00
ИТОГО								26 040,00		26 040,00		0,00		0,00

Расчет (обоснование) расходов на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в муниципальных общеобразовательных 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	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	1	347,00	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
				4 классы	16	1	347,00	0,00							0,00	0,00
				5-7 классы	32	1	347,00	14 457,41							0,00	0,00
				8-9 классы	32	1	347,00	14 457,41							14 457,41	14 457,41
				10-11 классы	32	1	347,00	14 457,41							14 457,41	14 457,41
				Канцтовары	32	1	347,00	14 457,41							14 457,41	14 457,41
ИТОГО					3	500,00	1 500,00		1 500,00		44 872,22		44 872,22			

Расчет (обоснование) расходов на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в муниципальных общеобразовательных 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	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	1	38,56	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
				4 классы	16	1	38,56	0,00							0,00	0,00
				5-7 классы	32	1	38,56	1 606,56							0,00	0,00
				8-9 классы	32	1	38,56	1 606,56							1 606,56	1 606,56
				10-11 классы	32	1	38,56	1 606,56							1 606,56	1 606,56
				Канцтовары	32	1	38,56	1 606,56							1 606,56	1 606,56
ИТОГО					3	47,45	4 962,04		4 962,04		5 517,87		5 517,87			
ИТОГО (стр. 13BP 612)										6 081 625,57		5 444 305,53		4 962,04		
ИТОГО (стр. КБР 611,612)										9 734 567,16		8 969 304,19		9 285 546,11		

Директор МОУ Лицей №3

М.И. Романова

