



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от 30 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Территориальное управление администрации по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Коды и наименование руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 18 Территориального района Волгограда"

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по ОК
по Сводному реестру
1001
К101
по ОКВЭД

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	КЦР	Сумма			
											на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на предельный планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 499 184,02	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	44 257 359,38	36 562 533,10	36 808 223,94	0,00
Поступления от налогов, всего	1000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	31 958 138,76	29 169 311,14	29 536 284,30	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	7630702090000550	2	131	130	0000	0000000000	1 028 105,66	207 116,46	207 116,46	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	000000	7630702010020351	2	131	130	0000	0000000000	72 567,00	75 636,00	75 636,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	0000000000	401 401	7630702010027061	4	131	130	0000	0000000000	887 206,56	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401 501	7630702010027061	4	131	130	0000	0000000000	19 067 821,62	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401 501	7630702010027062	4	131	130	0000	0000000000	5 312 208,31	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401 501	7630702010027063	4	131	130	0000	0000000000	1 310 640,30	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401 601	7630702010027061	4	131	130	0000	0000000000	0,00	19 205 383,72	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401 601	7630702010027062	4	131	130	0000	0000000000	0,00	5 350 727,81	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401 701	7630702010027061	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	19 205 383,72	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	401 701	7630702010027062	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	5 350 727,81	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120402	7630702010020050	4	131	130	0000	0000000000	163 225,45	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120502	7630702010020050	4	131	130	0000	0000000000	2 928 160,40	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120602	7630702010020050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 852 391,64	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120702	7630702010020050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120503	7630702010020050	4	131	130	0000	0000000000	65 250,25	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120603	7630702010020050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	72 815,79	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120703	7630702010020050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	72 815,79	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120507	7630702010020050	4	131	130	0000	0000000000	525 107,86	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120607	7630702010020050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	525 107,86	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120707	7630702010020050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	525 107,86	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120804	7630702010020050	4	131	130	0000	0000000000	17 121,46	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120904	7630702010020050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	525 440,87	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120704	7630702010020050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	348 106,27	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120816	7630702010020050	4	131	130	0000	0000000000	580 923,49	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120916	7630702010020050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	707 033,96	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	120716	7630702010020050	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 106 115,19	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	12 299 020,62	7 395 221,36	7 271 939,64	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	7630702090000550	2	155	150	0000	0000000000	540,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных респондентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	0000000000	112503	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	75 310,13	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112603	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	0,00	7 899,31	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112703	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	30 945,26	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112506	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	81 685,21	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112606	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	0,00	75 634,27	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112706	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	75 634,27	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112563	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	499 447,09	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112605	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	220 314,01	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112605	76307020100283370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	199 391,98	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112605	76307020100283370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	200 363,49	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112705	76307020100283370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	249500	76307020100283370	5	152	150	0000	0000000000	676 003,18	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	249600	76307020100283370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	611 803,58	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	249700	76307020100283370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	614 782,93	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	201501	7630709050020030	5	152	150	0000	0000000000	358 560,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112510	7630709050020030	5	152	150	0000	0000000000	3 069,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112510	7630709050020030	5	152	150	0000	0000000000	39 846,60	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	201601	7630709050020030	5	152	150	0000	0000000000	0,00	374 940,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112610	7630709050020030	5	152	150	0000	0000000000	0,00	41 657,40	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	201701	7630709050020030	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	374 940,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112710	7630709050020030	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	41 657,40	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112710	7630709050020030	5	152	150	0000	0000000000	1 006 079,23	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112653	76307020100213040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	910 956,33	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112753	76307020100213040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	873 380,69	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112559	76307030100281170	5	152	150	0000	0000000000	9 537,16	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112659	76307030100281170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	9 537,16	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112759	76307030100281170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	9 537,16	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	2640	244	0000000000	401501	76307020100270363	4	349	000	0702	0000000000	58 405,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	247	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 892 201,34	2 700 048,67	2 852 391,66	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000	76307029900000550	2	223	000	0702	0000000000	51 851,92	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	112465	76307020100200550	5	223	000	0702	0000000000	47 867,54	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	112563	76307020100200550	5	223	000	0702	0000000000	499 447,09	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	163 225,65	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120402	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	1 648,74	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120502	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	2 928 160,60	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120502	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	2 700 048,67	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120602	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	2 852 391,66	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120702	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	120702	76307020100200550	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	3000	100	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	48 665,52	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000	5	610	610	0000	0000000000	3,77	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010	610	0000000000	112465	76307020100283370	5	610	610	0000	0000000000	11,56	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	249400	76307020100283370	5	610	610	0000	0000000000	12,95	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	112453	763070201002L3040	5	610	610	0000	0000000000	4,77	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	221401	763070201002L3040	5	610	610	0000	0000000000	34,96	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	310401	763070201002L3040	5	610	610	0000	0000000000	33 739,23	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	502400	763070201002L3030	5	610	610	0000	0000000000	34 838,28	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	112465	76307020100200550	5	610	610	0000	0000000000				

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 2025 г. (государственный финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		16 175 835,30	9 027 486,05	9 245 619,51	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		4 221 663,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x		4 221 663,73	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		11 954 171,57	9 027 486,05	9 245 619,51	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		5 979 387,04	4 015 275,96	4 382 249,12	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		5 979 387,04	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		0,00	4 015 275,96	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2027	x		0,00	0,00	4 382 249,12	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		5 974 784,53	5 012 210,09	4 863 370,39	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		5 974 784,53	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x		0,00	5 012 210,09	0,00	0,00
1.2.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2027	x		0,00	0,00	4 863 370,39	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		16 175 835,30	9 027 486,05	9 245 619,51	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x		16 175 835,30	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x		0,00	9 027 486,05	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2027	x		0,00	0,00	9 245 619,51	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)

Исполнитель

« 30 » декабря 25 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 18 Тракторозаводского района Волгограда"

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

244

Код видов расходов

субсидии на выполнение муниципального задания

Источники финансового обеспечения

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	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	604	1 349,76	3,605	2 936 994,42	10 833,82	2 928 160,60	1,00000000	2 928 160,60	0,91481	2 700 046,67	0,9662200	2 852 391,66
1	ИТОГО							2 928 160,60		2 700 046,67		2 852 391,66

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	604	18,70	1,00	565,77	10 579,90	1	10 833,82	0,901887	9 770,88	0,9647	10 451,38
2		0,40	1,00	636,79	253,92		10 833,82		9 770,88		10 451,38
1	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	604	10,41	1,00	6 287,64	1,00000	6 287,64	0,901887	5 717,68	0,9647	6 115,89
2								5 717,68		6 115,89
1	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	604	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения возложенной гос. зад.	149,6	1,00	90 358,40				82 167,67	0,9647	87 890,04
4		Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги	101,55	1,00	61 336,20		0,00		55 776,24		59 660,86
5		Затраты на прочие ресурсы	313,17	1,00	189 154,68		0,00		171 008,40		183 988,10
1	ИТОГО	Всего			340 849,28		17 121,46		325 440,87		348 106,27

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

№ 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	35 007 190,81	1,5%	525 107,86		525 107,86		525 107,86		525 107,86
1	Налог на имущество	4 149 690,45	2,2%	91 293,19	0,95775	86 250,25	0,95775	72 815,79	0,95775	72 815,79
2	ИТОГО	39 156 881,26		616 401,05		590 358,11		597 923,65		597 923,65

Расчет расходов на обеспечение охраны объектов (территорий) МОУ, находящихся в ведении ДЗАОБ (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	604	1 800,74	4,090	4 448 476,07	0,13058890	580 923,49	0,1576336	707 033,86	0,3466089	1 106 115,19
1	ИТОГО					580 923,49		707 033,86		1 106 115,19

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120402)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование услуги	Наименование организации оказывающей коммунальные услуги в 2023 году	КОСГУ/КВР	Сумма	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	02	0100200550	612	расходы на оплату коммунальных услуг	ОАО "КВС"	223724	163 225,65	1,00	163 225,65				
					ОАО "КВС"	223724							
					ОАО "КВС"	223724							
					Итого		163 225,65		163 225,65		4 330 847,15		4 904 536,77
				ИТОГО 0702, КВР 811			4 279 789,31						

Источники финансового обеспечения

целевые субсидии (иные цели)

Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенным к категории молодых специалистов, и назначенной 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 (КОСГУ 211)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 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-сентябрь	9	1	3 272,92	29 456,34	8 895,77	38 352,01	1,0000000	38 352,01	0,2428379	7 899,31	0,9513095	30 945,26
2	Октябрь-декабрь	3	3	2 082,00	28 834,00	8 704,83	37 528,83		36 958,12				
					24 984,00	7 545,12	32 529,12		75 310,13				

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) (112506,112606,112706)

№ п/п	Льготная категория обучающихся	численность обучающихся на 2025 год	планируемые дни функционирования МОУ с 01.01.2025 по 31.05.2025 год	планируемые дни функционирования МОУ с 01.09.2025 по 31.12.2025 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2025 по 31.05.2025 год	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2025 по 31.12.2025 год	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения	Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения	Сумма на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1-х	1	81	137,76	160,66	11 158,56	1	11 158,56				
5	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	2-4-х	1	67	61	36,00	36,00	4 608,00		4 325,34			
8	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	2-4-х	1	80	137,76	160,66	12 852,80	0,871286	12 852,80				
9	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	5-11-х	3	245	140	137,76	160,66	56 243,60		53 348,50			
3	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1-х	1	165	137,76	160,66	22 730,40		0,00		17 346,70		17 346,70
5	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	2-4-х	1	170	36,00	36,00	6 120,00		0,00	0,76315	4 670,48	0,76315	4 670,48
9	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	5-11-х	3	170	137,76	160,66	70 257,60		0,00		53 617,09		53 617,09
1	Итого		5				99 108,00		81 685,21		75 634,27		75 634,27

4. Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда. (112553,112653,112753)

№ п/п	Льготная категория обучающихся			численность обучающихся льготной категории на 2025 год	планируемые дни функционирования МОУ с 01.01.2025-31.05.2025	планируемые дни функционирования МОУ с 01.09.2025-31.12.2025	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2025-31.05.2025	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2025-31.12.2025	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)
											10	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	обучающиеся классов	1-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "детей-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужие, многодетные, у физнастра	71	4 870	4 013	25,01	30,64	244 240,75	0,999028	1 006 079,23				
2		1-х	обучающиеся с ОВЗ, "детей-инвалиды" (очная форма обучения)				25,01	30,64	0,00						
3		1-х	обучающиеся с ОВЗ, "детей-инвалиды" (обучающиеся на дому)				25,01	30,64	0,00						
3		2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "детей-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужие, многодетные, у физнастра	201	14 015	13 401	25,01	30,64	759 395,13						
4		2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалиды" (очная форма обучения)	1	67	57	25,01	30,64	3 422,41						
4	обучающиеся классов	2-4-х	обучающиеся с ОВЗ, "детей-инвалиды" (обучающиеся на дому)				25,01	30,64		0,000000	0,00	0,796628	910 936,33	0,763785	873 380,69
1		1-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "детей-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужие, многодетные, у физнастра	70	11 550		25,01	30,64	288 905,44						
2		1-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалиды" (очная форма обучения)		0		25,01	30,64	0,00						
3		1-х	обучающиеся с ОВЗ "детей-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1	165		25,01	30,64	4 127,22						
3		2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "детей-инвалиды", для 5-11 классов за исключением маломужие, многодетные, у физнастра	199	33 830		25,01	30,64	846 205,28						
4	обучающиеся классов	2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалиды" (очная форма обучения)	1	170		25,01	30,64	4 252,29		1 006 079,23		910 936,33		873 380,69
4		2-4-х	обучающиеся с ОВЗ, "детей-инвалиды" (обучающиеся на дому)		0		25,01	30,64	0,00						
4		2-4-х	обучающиеся с ОВЗ, "детей-инвалиды" (обучающиеся на дому)			0		1 143 490,23							
Итого															

5. Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (221501,221601,221701)

5. Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях															
№ п/п	Лыготная категория обучающихся			численность обучающихся льготной категории на 2025 год	планируемые дни функционирования МОУ с 01.01.2025-31.05.2025	планируемые дни функционирования МОУ с 01.09.2025-31.12.2025	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2025-31.05.2025	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2025-31.12.2025	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	15	
1	обучающиеся классов	1-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "детей-инвалидов", для 5-11 классов за исключением маломужие, многодетные, у физнастра	71	4 870	4 017	76,75	94,02	149 724,17	0,999028	616 745,47				
2		1-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (очная форма обучения)				76,75	94,02	0,00						
3		1-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (обучающиеся на дому)				76,75	94,02	0,00						
3		2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "детей-инвалидов", для 5-11 классов за исключением маломужие, многодетные, у физнастра	201	14 015	13155	76,75	94,02	465 523,48						
4		2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (очная форма обучения)	1	67	57	76,75	94,02	2 098,00						
4	обучающиеся классов	2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (обучающиеся на дому)				76,75	94,02	0,00	0,000000	0,00	0,863014	363 359,22	0,827433	348 378,38
1		1-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "детей-инвалидов", для 5-11 классов за исключением маломужие, многодетные, у физнастра	70	11 550	0	76,75	94,02	106 375,50						
2		1-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (очная форма обучения)		0	0	76,75	94,02	0,00						
3		1-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (обучающиеся на дому)	1	165	0	76,75	94,02	1 519,65						
3		2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "детей-инвалидов", для 5-11 классов за исключением маломужие, многодетные, у физнастра	199	33 830	0	76,75	94,02	311 574,30						
4	обучающиеся классов	2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (очная форма обучения)	1	170	0	76,75	94,02	1 565,70		616 745,47		363 359,22		348 378,38
4		2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (обучающиеся на дому)		0	0	76,75	94,02	0,00						
4		2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (обучающиеся на дому)			0		421 035,15							
Итого						0			421 035,15						

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

В. Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования (детских школах)															
№ п/п	Лыготная категория обучающихся			численность обучающихся льготной категории на 2025 год	планируемые дни функционирования МОУ с 01.01.2025-31.05.2025 год	планируемые дни функционирования МОУ с 01.09.2025-31.12.2025 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2025-31.05.2025 год	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2025-31.12.2025 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	15	16
1	обучающиеся классов	1-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "детей-инвалидов", для 5-11 классов за исключением маломужие, многодетные, у физнастра	71	4 870	4 017	76,75	94,02	599 691,50	0,999028	2 470 255,99				
2		1-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (очная форма обучения)				76,75	94,02	0,00						
3		1-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (обучающийся на дому)				76,75	94,02	0,00						
3		2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "детей-инвалидов", для 5-11 классов за исключением маломужие, многодетные, у физнастра	201	14 015	13155	76,75	94,02	1 864 565,24						
4		2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (очная форма обучения)	1	67	57	76,75	94,02	8 403,13						
4	обучающиеся классов	2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (обучающийся на дому)				76,75	94,02	0,00	0,000000	0,00	0,787575	2 431 709,56	0,755105	2 331 455,48
1		1-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "детей-инвалидов", для 5-11 классов за исключением маломужие, многодетные, у физнастра	70	11 550	0	76,75	94,02	780 087,00						
2		1-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (очная форма обучения)		0	0	76,75	94,02	0,00						
3		1-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (обучающийся на дому)	1	165	0	76,75	94,02	11 144,10						
3		2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "детей-инвалидов", для 5-11 классов за исключением маломужие, многодетные, у физнастра	199	33 830	0	76,75	94,02	2 284 878,20						
4	обучающиеся классов	2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (очная форма обучения)	1	170	0	76,75	94,02	11 481,80		2 470 255,99		2 431 709,56		2 331 455,48
4		2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (обучающийся на дому)		0	0	76,75	94,02	0,00						
4		2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "детей-инвалидов" (обучающийся на дому)			0		3 087 591,10							
Итого											2 470 255,99		2 431 709,56		2 331 455,48

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	Лыготная категория обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся льготной категории на 01.01.2025 год	численность обучающихся льготной категории на 01.09.2025 год	дни функционирования МОУ с 01.01.2025-31.05.2025	дни функционирования МОУ с 01.09.2025-31.12.2025	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2025-31.12.2025 год	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2025-31.12.2025 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	15	16	17
1	5-11-х классов	обучающиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете в диспансари 5-11 классов (без учета из семей мобилизованных граждан, принимающих участие в СВО*	5-ти дневное	42	53	3338	3 134,00	25,01	30,64	181 013,84	0,9990255	180 837,44	0,93794	167 489,26	0,94251	168 305,33
1		из семей мобилизованных граждан, принимающих участие в СВО*	5-ти дневное	10		748	662,00	25,01	30,64	39 516,09		39 477,57		31 902,72		32 058,16
2										220 529,93		220 315,01		199 391,98		200 363,49
Итого																

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 (249500, 249600,249700)

№ п/п	Классы	Лыготная категория обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся льготной категории на 01.01.2025	численность обучающихся льготной категории на 01.09.2025	дни функционирования МОУ с 01.01.2025-31.05.2025	дни функционирования МОУ с 01.09.2025-31.12.2025	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2025-31.05.2025	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2025-31.12.2025	Объем средств субсидии	коэффициент доведения, очередной финансовый	Сумма на 2025 год (на текущий финансовый год)	коэффициент доведения, очередной финансовый	Сумма на 2026 год (на первый год планового периода)	коэффициент доведения, очередной финансовый	Сумма на 2027 год (на второй год планового периода)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	5-11-х классов	обучающиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у из семей мобилизованных граждан, принимающих участие в СВО*	4-ти дневное	42	53	3 338	3 134	76,75	94,02	355 413,48	0,9990255	354 872,23	0,93780967	313 915,01	0,94237659	316 417,66
1			5-ти дневное	10	0	748	662	76,75	94,02	121 249,11		121 130,95		97 888,57		98 365,27
2												676 662,59		676 003,18		611 803,58
Итого																

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. (502500,502600,502700)

8. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений (на первый год планового периода)														
Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Количество классов на 01.01.2025	Количество классов на 01.09.2025	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) (211)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) (213)	Объем субсидии, руб.	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	15
07	02	0100253030	612	25	23	5 000,00	1 510,00	1 900 920,00	1	1 900 920,00	1	1 953 000,00	1	1 953 000,00
Итого								1 900 920,00		1 953 000,00				

Код раздела	Код подра- дела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Показатель	Стоимость 1 дня в 2025 году, руб.	Стоимость 1 дня в 2026- 2027 году, руб.	Количество дней пребывания в смену, дн	Стоимость путевки в 2025 году, руб	Стоимость путевки в 2026-2027 годах, руб	Кол-во детей 1 смену 2025 году	Коэффициент дovедения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент дovедения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент дovедения, 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	16	17	
07	09	0500280390	612	3-х разовое питание							1	221 760,00	1	231 840,00	1	231 840,00	
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	176,00	184,00	18	3 168,00	3 312,00							70
				2-х разовое питание													
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	152,00	159,00	18	2 736,00	2 862,00							50
				2-х разовое питание													
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	152,00	159,00	5	760,00	795,00							
ИТОГО										120	0	358 560,00	0,00	374 940,00	0,00	374 940,00	
Итого по разделу из баз муниципальных образовательных учреждений Волгограда (112510, 112610, 112710)																	

Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха детей в каникулярный период в части организации питания в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда (112510, 112610, 112710)

Расчет (обоснование) расходов на оказание образовательных услуг																	
Код раздела	Код подраз- дела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Показатель	Стоимость 1 дня в 2025 году, руб.	Стоимость 1 дня в 2026- 2027 году, руб.	Количество дней пребывания в смену, дн	Стоимость путевки в 2025 году, руб	Стоимость путевки в 2026-2027 годах, руб	Кол-во детей 1 смену 2025 года	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	16	17	
07	09	0500280390	612	3-х разовое питание								24 645,60		25 754,40		25 754,40	
				областной бюджет	Стоимость набора	19,56	20,44	18	352,08	367,92	70	0,00	1	0,00	1	0,00	
				2-х разовое питание	Стоимость набора			18				50	15 201,00	1	15 903,00	1	15 903,00
				областной бюджет	продукты питания	16,89	17,67		304,02	318,06		0,00		0,00		0,00	
				2-х разовое питание	Стоимость набора								0,00		0,00		0,00
				областной бюджет	продукты питания	16,89	17,67	5	84,45	88,35	120	0	39 846,60	0,00	41 657,40	0,00	41 657,40
				ИТОГО													
07	09	0500205150	612	3-х разовое питание (СВО)						2	1	1 335,60	1	0,00	1	0,00	
				местный бюджет	Стоимость набора	37,10		18	667,80	0,00	3	1 733,40		0,00		0,00	
				2-х разовое питание (СВО)	Стоимость набора	32,10		18	577,80	0,00	5	3 069,00		0,00		0,00	
				местный бюджет	продукты питания			5	160,50	0,00				0,00		0,00	
				2-х разовое питание (СВО)	Стоимость набора	32,10											
				местный бюджет	продукты питания												
				ИТОГО													

Расчет (обоснование) расходов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (504500, 504600, 504700)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Количество советника директора 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.)	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	010EB51790	612	1	0,5	12	20 473,12	245 677,44	1	245 677,44	1,015173	249 405,15	1,035337	253 916,58
				ИТОГО				245 677,44		245 677,44		249 405,15		253 916,58

Расчет (обоснование) расходов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (ежемесячное денежное вознаграждение) (507500, 507600, 507700)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Количество советника директора 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.)	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	09	01002L0501	612	1	0,5	12	6 510,00	78 120,00	1	78 120,00	1	78 120,00	1	78 120,00
				ИТОГО				78 120,00		78 120,00		78 120,00		78 120,00

Расчет (обоснование) расходов на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (208500, 208600, 208700)

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	01002S1170	612	2-3 классы	16	1	500,00	10 416,00		10 416,00		10 416,00		10 416,00
				4 классы	16	1	500,00	10 416,00		10 416,00		10 416,00		10 416,00
				5-7 классы	32	1	500,00	20 832,00	1	20 832,00	1	20 832,00	1	20 832,00
				8-9 классы	32	1	500,00	20 832,00		20 832,00		20 832,00		20 832,00
				10-11 классы	32	1	500,00	20 832,00		20 832,00		20 832,00		20 832,00
				Канитовары	32	1	500,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00
				ИТОГО		5	500,00	85 828,00		85 828,00		85 828,00		85 828,00

Расчет (обоснование) расходов на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (112559, 112659, 112759)

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	01002S1170	612	2-3 классы	16	1	55,56	1 157,43		1 157,43		1 157,43		1 157,43
				4 классы	16	1	55,56	1 157,43		1 157,43		1 157,43		1 157,43
				5-7 классы	32	1	55,56	2 314,85	1	2 314,85	1	2 314,85	1	2 314,85
				8-9 классы	32	1	55,56	2 314,85		2 314,85		2 314,85		2 314,85
				10-11 классы	32	1	55,56	2 314,85		2 314,85		2 314,85		2 314,85
				Канитовары	32	1	55,56	277,75		277,75		277,75		277,75
				ИТОГО		5	55,56	9 537,16		9 537,16		9 537,16		9 537,16

Расчет (обоснование) расходов на проведение антитеррористических мероприятий (оборудование системами оповещения и управления эвакуацией) (601407)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование услуги	Количество организаций	Количество зданий	Сумма	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	02	14001S2610	612	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации	1	1	2 468 455,11	1,00	2 468 455,11				
				Итого			2 468 455,11		2 468 455,11				

Расчет (обоснование) расходов на проведение антитеррористических мероприятий (оборудование системой оповещения и управления эвакуацией) (601408)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование услуги	Количество организаций	Количество зданий	Сумма	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	02	14001S2610	612	Оснащение объектов (территорий) системой оповещения и управления эвакуацией	1	1	1 462 626,00	1,00	1 462 626,00				
				Итого			1 462 626,00		1 462 626,00				

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений (112563)

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений (1.12.2023)													
Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование услуги	Наименование организации оказывающей коммунальные услуги в 2023 году	КОСГУ/КВР	Сумма	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	02	0100200550	612	расходы на оплату коммунальных услуг	АО "Волгоградская коммунальная служба"	223/247			0,00				
					ООО "ЖУС"	223/247	1,00	499 447,09					
					ООО "ВКС"	223/244		0,00					
					Итого		499 447,09		7 393 221,96		7 271 939,64		
					Итого 0702, кпп 612			12 298 480,62		11 723 669,11		12 176 476,41	
Итого 0702, кпп 612,812								16 578 269,93					

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

от 30.12.2025

Показатель		НОРМАТИВ	Кол-во обучающихся обучающихся по муниципальному заданию	Объем субвенции на 2025 год всего	93%		7%		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		9 775,00	30	293 250,00	7 090,79	212 720,00	1 999,96	60 000,00	684,25	20 530,00
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся, посещающих группы продленного дня		9 775,00			7 090,79		1 999,96		684,25	
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)		34 761,00	263	9 142 140,00	25 215,63	6 631 710,00	7 112,10	1 870 480,00	2 433,27	639 950,00
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)		39 975,00			28 997,87		8 178,88		2 798,25	
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся по образовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в зависимости от нозологии)										
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		265 053,00			192 269,45		54 229,84		18 553,71	
слабовидящие		247 672,00			179 661,27		50 673,69		17 337,04	
с тяжелым нарушением речи		247 672,00			179 661,27		50 673,69		17 337,04	
с нарушением опорно-двигательного аппарата		265 053,00			192 269,45		54 229,84		18 553,71	
с задержкой психического развития		247 672,00			179 661,27		50 673,69		17 337,04	
с умственной отсталостью		327 332,00			237 446,63		66 972,13		22 913,24	
с расстройствами аутистического спектра		768 000,00			557 107,20		157 132,80		53 760,00	
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах		159 339,00			148 185,27				11 153,73	
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах		252 286,00	1	252 290,00	234 625,98	234 630,00			17 660,02	17 660,00
Основное общее образование										
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)		46 186,00	293	13 532 500,00	33 503,32	9 816 470,00	9 449,66	2 768 760,00	3 233,02	947 270,00
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)		53 114,00			38 528,90		10 867,12		3 717,98	
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся по образовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в зависимости от нозологии)										
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		290 971,00			211 070,36		59 532,67		20 367,97	
для слабовидящих		267 494,00			194 040,15		54 729,27		18 724,58	
с нарушением опорно-двигательного аппарата		290 971,00			211 070,36		59 532,67		20 367,97	
с задержкой психического развития		267 494,00			194 040,15		54 729,27		18 724,58	
с умственной отсталостью		345 432,00			250 576,37		70 675,39		24 180,24	
с расстройствами аутистического спектра		780 830,00			566 414,08		159 757,82		54 658,10	
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах		199 173,00			185 230,89				13 942,11	
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах		285 482,00			265 498,26				19 983,74	
Среднее общее образование										
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)		55 469,00			40 237,21		11 348,96		3 882,83	
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)		63 789,00	47	2 998 120,00	46 272,54	2 174 770,00	13 051,23	613 460,00	4 465,23	209 890,00
Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ОВЗ										
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах		239 008,00			222 277,44				16 730,56	
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах		336 602,00			313 039,86				23 562,14	
Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения		37 520,00			27 217,01		7 676,59		2 626,40	
ИТОГО ФОТ, начисления на ФОТ, учебные расходы			604	26 218 300,00		19 070 300,00		5 312 700,00		1 835 300,00
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2025 год			0,98	25 690 670,23		19 067 821,62		5 312 208,31		1 310 640,30
на заработную плату и начисления				24 380 029,93		19 067 821,62		5 312 208,31		
в том числе: на заработную плату				18 725 061,39		14 645 024,29		4 080 037,10		
в том числе: на начисления				5 654 968,54		4 422 797,33		1 232 171,21		
на учебные расходы				1 310 640,30						1 310 640,30
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 226)				99 524,00						99 524,00
в том числе: на прочие услуги (КОСГУ 346)										58 405,00
в том числе: на прочие расходы (КОСГУ 349)				58 405,00						
в том числе на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)				1 152 711,30						1 152 711,30
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на 2026 год			0,94	24 556 111,53		19 205 383,72		5 350 727,81		
на заработную плату и начисления				24 556 111,53		19 205 383,72		5 350 727,81		
в том числе: на заработную плату				18 860 300,71		14 750 678,74		4 109 621,97		
в том числе: на начисления				5 695 810,82		4 454 704,98		1 241 105,84		
на учебные расходы										
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на 2027 год			0,94	24 556 111,53		19 205 383,72		5 350 727,81		
на заработную плату и начисления				24 556 111,53		19 205 383,72		5 350 727,81		
в том числе: на заработную плату				18 860 300,71		14 750 678,74		4 109 621,97		
в том числе: на начисления				5 695 810,82		4 454 704,98		1 241 105,84		
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на 2024 год				887 206,56		887 206,56				
на заработную плату и начисления				887 206,56		887 206,56				
в том числе: на заработную плату										
в том числе: на начисления				887 206,56		887 206,56				