

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г. и плановый период 2017 и 2018 годов

от 29 декабря 2015 г.

Организационно-функциональный блок и основные показатели

Территориальная территориальная управленческая единица по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Валюта измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение "Служба центра и муниципальных учреждений подведомственной С/У Территориального района Волгоград"

Код	25.12.2015
Дат	01.07
по Службному расписанию	763
главы по БК	00099
по Службному расписанию	3441214343
1001	344101101
КТО	343
по ОКЭП	343

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код бюджета	Отраслевой код	КО-О	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КВР	Сумма				в процентах к плановому периоду
											на 2016 г. текущий финансовый год	на 2017 г. первый год планового периода	на 2018 г. второй год планового периода	на 2016 г. плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	л	л	л	л	л	л	л	л	л	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	л	л	л	л	л	л	л	л	л	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, взносов	1886	800	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	29 347 691,63	28 773 040,23	28 915 950,12	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1200	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	29 347 691,63	28 773 040,23	28 915 950,12	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	28 922 191,19	28 266 612,01	28 409 912,63	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	130602	76307020100200350	4	131	130	0000	0000000000	3 111 692,60	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	130702	76307020100200350	4	131	130	0000	0000000000	0,00	3 200 039,64	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	130402	76307020100200350	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	3 200 039,64	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	130603	76307020100200350	4	131	130	0000	0000000000	124 626,07	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	130703	76307020100200350	4	131	130	0000	0000000000	0,00	134 626,07	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	130801	76307020100200350	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	124 626,07	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	130604	76307020100200350	4	131	130	0000	0000000000	21 937,01	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	130704	76307020100200350	4	131	130	0000	0000000000	0,00	21 937,01	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	130605	76307020100200350	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	21 937,01	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	130607	76307020100200350	4	131	130	0000	0000000000	534 859,21	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	130707	76307020100200350	4	131	130	0000	0000000000	0,00	534 859,21	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	130608	76307020100200350	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	534 859,21	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	130616	76307020100200350	4	131	130	0000	0000000000	621 673,17	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	8210	130	0000000000	402401	76307020100270346	4	131	130	0000	0000000000	14 261 400,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	402701	76307020100270341	4	131	130	0000	0000000000	0,00	12 975 200,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	402301	76307020100270341	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	14 261 400,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	402702	76307020100270341	4	131	130	0000	0000000000	0,00	3 918 500,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	402402	76307020100270343	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	4 306 900,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	402311	76307020100270343	4	131	130	0000	0000000000	4 022 400,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	402311	76307020100270343	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 643 700,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	402411	76307020100270343	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	4 022 400,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	402412	76307020100270343	4	131	130	0000	0000000000	1 214 900,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	402711	76307020100270343	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 106 200,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	402412	76307020100270343	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 214 900,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	402440	76307020100270343	4	131	130	0000	0000000000	700 500,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	402740	76307020100270343	4	131	130	0000	0000000000	0,00	700 500,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного учреждения	1310	130	0000000000	402343	76307020100270343	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	700 500,00	0,00	
Поступления от иной, пророческой дохода деятельности	1230	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	444 094,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной, пророческой дохода деятельности	1230	130	0000000000	000000	76307020100270341	2	131	130	0000	0000000000	375 040,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной, пророческой дохода деятельности	1230	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	1 233 974,41	506 448,14	506 448,14	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, взносы	1410	150	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	1 233 974,41	506 448,14	506 448,14	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112001	76307020100200350	5	152	150	0000	0000000000	26 840,76	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112701	76307020100200350	5	152	150	0000	0000000000	0,00	26 840,76	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112801	76307020100200350	5	152	150	0000	0000000000	47 321,63	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112906	76307020100200350	5	152	150	0000	0000000000	0,00	73 147,57	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112806	76307020100200350	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	73 147,57	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112805	76307020100223170	5	152	150	0000	0000000000	129 935,60	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112705	76307020100223170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	99 949,82	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112805	76307020100223170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	99 949,82	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112810	76307020100223170	5	152	150	0000	0000000000	36 808,40	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112810	76307020100223170	5	152	150	0000	0000000000	613 472,04	0,00	0,00	0,00	

Целевые субсидии	1410	150	0000000000	249700	76307020100233370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	306 531,99	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	249700	76307020100233370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	306 531,99	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	201601	76309005000205090	5	152	150	0000	0000000000	231 200,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2808	668	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 622 692,83	25 775 060,32	23 915 960,22	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 037 341,56	21 687 440,76	21 832 340,76	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 477 257,45	16 638 513,06	16 304 415,06	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	76307020100233370	2	211	000	0702	0000000000	173 842,40	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402301	76307020100233370	4	211	000	0702	0000000000	14 261 400,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402302	76307020100233370	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402303	76307020100233370	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	14 261 400,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402311	76307020100233370	4	211	000	0702	0000000000	-4 022 400,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402311	76307020100233370	4	211	000	0702	0000000000	0,00	1 662 700,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402311	76307020100233370	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	4 622 400,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	112003	76307020100233370	5	211	000	0702	0000000000	20 613,60	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	112703	76307020100233370	5	211	000	0702	0000000000	0,00	20 613,60	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	112803	76307020100233370	5	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	20 613,60	0,00
Износ при обесценивании интеллектуальной собственности на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 180 134,11	5 030 925,71	5 237 925,71	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 180 134,11	5 030 925,71	5 237 925,71	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307020100233370	3	215	000	0702	0000000000	52 198,40	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402302	76307020100233370	4	215	000	0702	0000000000	4 306 900,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402302	76307020100233370	4	215	000	0702	0000000000	0,00	3 918 300,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402302	76307020100233370	4	215	000	0702	0000000000	0,00	0,00	4 306 900,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402312	76307020100233370	4	215	000	0702	0000000000	1 214 800,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402312	76307020100233370	4	215	000	0702	0000000000	0,00	1 106 200,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112003	76307020100233370	5	215	000	0702	0000000000	6 233,71	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112703	76307020100233370	5	215	000	0702	0000000000	0,00	6 233,71	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112803	76307020100233370	5	215	000	0702	0000000000	0,00	0,00	6 233,71	0,00
Услуги вассов, обуче и выпл плателщ, всего	2300	830	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	700 773,03	691 484,54	691 484,54	0,00
Надеж на имущество организаций и земельной владее	2310	831	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	700 773,03	691 484,54	691 484,54	0,00
Надеж на имущество организаций и земельной владее	2310	831	0000000000	000000	76307020100233370	3	291	000	0702	0000000000	39 287,60	0,00	0,00	0,00
Надеж на имущество организаций и земельной владее	2310	831	0000000000	120603	76307020100233370	4	291	000	0702	0000000000	124 616,07	0,00	0,00	0,00
Надеж на имущество организаций и земельной владее	2310	831	0000000000	120603	76307020100233370	4	291	000	0702	0000000000	0,00	124 616,07	0,00	0,00
Надеж на имущество организаций и земельной владее	2310	831	0000000000	120607	76307020100233370	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	124 616,07	0,00
Надеж на имущество организаций и земельной владее	2310	831	0000000000	120607	76307020100233370	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	124 616,07
Надеж на имущество организаций и земельной владее	2310	831	0000000000	120607	76307020100233370	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 664 338,21	4 402 134,12	4 402 134,12	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 752 945,45	1 202 044,44	1 202 044,44	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307020100233370	2	231	000	0702	0000000000	2 747,12	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	76307020100233370	4	231	000	0702	0000000000	5 912,81	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	76307020100233370	4	231	000	0702	0000000000	0,00	0,00	5 912,81	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	76307020100233370	4	231	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	76307020100233370	4	231	000	0702	0000000000	16 024,20	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	76307020100233370	4	231	000	0702	0000000000	0,00	16 024,20	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	76307020100233370	4	231	000	0702	0000000000	0,00	0,00	16 024,20	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307020100233370	2	225	000	0702	0000000000	71 340,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307020100233370	2	225	000	0702	0000000000	43 023,30	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307020100233370	2	225	000	0702	0000000000	69 316,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120618	76307020100233370	5	226	000	0702	0000000000	601 075,17	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112005	76307020100233370	4	226	000	0702	0000000000	199 913,60	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112705	76307020100233370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	99 907,83	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112805	76307020100233370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	99 907,83	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	249000	76307020100233370	5	226	000	0702	0000000000	613 472,96	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	249000	76307020100233370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	306 531,99	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112010	76307020100233370	5	226	000	0709	0000000000	36 806,40	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	201601	76309005000205090	5	226	000	0709	0000000000	311 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112006	76307020100233370	5	226	000	0702	0000000000	47 331,60	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112706	76307020100233370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	71 147,57	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112706	76307020100233370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	71 147,57	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112806	76307020100233370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	402340	76307020100233370	4	310	000	0702	0000000000	703 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	402340	76307020100233370	4	310	000	0702	0000000000	0,00	700 200,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	402340	76307020100233370	4	310	000	0702	0000000000	0,00	0,00	700 200,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	402340	76307020100233370	4	310	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка имущественных ресурсов	2660	247	0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 111 692,60	3 200 089,66	3 200 089,66	0,00
Закупка имущественных ресурсов	2660	247	0000000000	1										

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			за предельный плановый период
						на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		5864 538.03	4402 134.12	4402 134.12	0.00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26100		x		5864 538.03	4402 134.12	4402 134.12	0.00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		4635 802.37	3922 526.74	3922 526.74	0.00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		4635 802.37	3922 526.74	3922 526.74	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		1228 735.68	479 607.38	479 607.38	0.00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x		1228 735.68	479 607.38	479 607.38	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		5864 538.03	4402 134.12	4402 134.12	0.00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x		5864 538.03	0.00	0.00	0.00
2.1.1	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x		5864 538.03	0.00	0.00	0.00
2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2027	x		0.00	4402 134.12	0.00	0.00
2.2.1	В том числе по году начала закупки	26520	2027	x		0.00	4402 134.12	0.00	0.00
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2028	x		0.00	0.00	4402 134.12	0.00
2.3.1	В том числе по году начала закупки	26530	2028	x		0.00	0.00	4402 134.12	0.00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		0.00	0.00	0.00	0.00

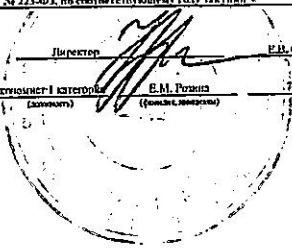
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Е.В. Фролова

Исполнитель

Земляничная категория Е.М. Рудина 74-10-15
(подпись) (подпись, номер) (номер)

" 25 " декабря 25 г.



в Требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
 (в ред. Приказа Минфина России от 11.12.2019 N 222нн от 07.02.2020 N 7н, от 02.04.2021 N 57н, от 03.09.2021 N 121нн от 08.06.2022 N 92н, от 25.08.2022 N 123н)

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности от 25 декабря 2022г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
 муниципального образовательного учреждения "Средняя школа в рпг бюджетном учреждении образовательного учреждения № 94 Троицкого района Волгограда"

Источники финансирования

субсидии на выполнение муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120602,120702,120802)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2025	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оплату коммунальных услуг с учетом инфл. и погашения	ТКО	Базовый норматив затрат на оплату коммунальных услуг с учетом инфл. и погашения (без учета ТКО)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	568	1 249,76	4,237	3 263 687,29	18 197,69	3 245 489,60	0,9787434	3 111 692,60	0,91601143	3 200 039,66	0,91601143	3 200 039,66
ИТОГО												

Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120604,120704,120804)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2025	Объем затрат на ТКО, руб.	0	Тариф, руб.	Затраты на оплату коммунальных услуг в части ТКО	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	568	20,90	1,00	365,77	11 824,39	0,81055248	16 024,20	0,81055248	16 024,20	0,81055248	16 024,20
2		10,04	1,00	614,79	6 232,33		16 024,20		16 024,20		16 024,20
ИТОГО											

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2025	Базовые нормативы затрат на услуги связи, руб.	Корректирующий коэффициент	Затраты на оплату коммунальных услуг в части услуг связи	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	568	10,41	1,00	5 912,88	1,00000	5 912,88	1,000000	5 912,88	1	5 912,88
ИТОГО										

Итого

3. Расчет (обоснование) расходов на услуги владения (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (120603,120703,120803, 120607,120707,120807)

№ п/п	Наименование расходов	Целевая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетов, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	32 172 911,33	1,5%	536 819,27	0,97248	556 819,27	0,97248	556 819,27	0,97248	556 819,27
2	Налог на имущество	4 541 334,10	2,2%	103 913,72		124 678,07		124 678,07		124 678,07
ИТОГО										

Расчет расходов на обеспечение охраны объектов (территорий) МОУ, находящихся в составе ДООД. (120316, 120616, 120716)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2025	Базовые нормативы затрат на услуги по охране объектов, руб.	Корректирующий коэффициент	Затраты на оплату коммунальных услуг в части обеспечения охраны объектов	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	368	1 800,74	4,436	4 357 687,33	0,13188162	681 073,37	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00
ИТОГО										

Источники финансирования

внутришкольные (иные виды)

1. Расчет (обоснование) расходов на выплаты стимулирующей надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отвечающим в достижении молодых специалистов, и включенным на выплаты по оплате труда (112601,112701,112801)

№ п/п	Плановый период	Количество обучающихся	Численность получающих выплаты (чел.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 211)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 213)	Объем средств, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	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	17	1	2 082,00	21 994,00	7 545,17	33 239,17	0,8251300	25 840,76	0,8251300	26 840,76	0,8251300	25 840,76
ИТОГО													

2. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (за исключением организаций бюджетного характера питания обучающихся, получающих целевой объем образования в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда) (перечисления ч.2 ст.46 Семейного кодекса Волгоградской области) (112606,112706,112806)

№ п/п	Классы	Лицевая категория обучающихся	численность обучающихся полевой категории на 2026 год	численность обучающихся полевой категории на 01.01.2026 год	численность обучающихся полевой категории на 01.09.2026 год	длн функционирования МОУ с 01.01.2026 года	длн функционирования МОУ с 01.09.2026 года	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2027-31.12.2026 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2027-31.12.2028 год	Объем средств учреждения	Коэффициент доплаты, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	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
1	образовательные классы	образующиеся с ОИЗ "дети-инвалиды" (открытая форма обучения)	5-ти дневная	1	83	37,40	3 104,20	0,97260	3 019,14	1,50340	4 666,83	1,50340	4 666,83	1,50340	4 666,83	
2	образовательные классы	образующиеся с ОИЗ "дети-инвалиды" (открытая форма обучения)	5-ти дневная	3	264	172,34	45 510,36		44 302,88		68 480,72		68 480,72		68 480,72	
Итого																

3. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (за исключением организаций бюджетного характера питания обучающихся, получающих целевой объем образования в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда) (перечисления ч.2 ст.46 Семейного кодекса Волгоградской области) в 2026 - 2027/2028 годах (112605, 112705, 112805)

№ п/п	Классы	Лицевая категория обучающихся	численность обучающихся полевой категории на 2026 год	численность обучающихся полевой категории на 01.01.2026 год	численность обучающихся полевой категории на 01.09.2026 год	длн функционирования МОУ с 01.01.2026 года	длн функционирования МОУ с 01.09.2026 года	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2027-31.12.2026 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2027-31.12.2028 год	Объем средств учреждения	Коэффициент доплаты, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	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
1	5-11 классы	образующиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете в федеральном реестре инвалидов (без учета обучающихся из семей мобилизованных граждан, граждан, признанных участниками в СВО)	5-ти дневная	66	0	327	0	33,23	101,92	173 640,54	1,0000000	332 749,37	0,4997000	266 214,86	0,49970000	266 214,86
2	5-11 классы	образующиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете в федеральном реестре инвалидов (без учета обучающихся из семей мобилизованных граждан, граждан, признанных участниками в СВО)	5-ти дневная	3	0	792	0	33,23	101,92	80 728,64	1,0000000	80 728,69	0,49970000	40 337,13	0,49970000	40 337,13
Итого																

4. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания детей в малоимущих семьях в период в части организации питания в период детского учреждения на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда (201601, 201701, 201801)

№ п/п	Классы	Лицевая категория обучающихся	численность обучающихся полевой категории на 2026 год	численность обучающихся полевой категории на 01.01.2026 год	численность обучающихся полевой категории на 01.09.2026 год	длн функционирования МОУ с 01.01.2026 года	длн функционирования МОУ с 01.09.2026 года	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2027-31.12.2026 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2027-31.12.2028 год	Объем средств учреждения	Коэффициент доплаты, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	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
1	5-11 классы	образующиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете в федеральном реестре инвалидов (без учета обучающихся из семей мобилизованных граждан, граждан, признанных участниками в СВО)	5-ти дневная	66	0	327	0	101,92	332 749,37	332 749,34	1,0000000	332 749,37	0,49970000	266 214,86	0,49970000	266 214,86
2	5-11 классы	образующиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете в федеральном реестре инвалидов (без учета обучающихся из семей мобилизованных граждан, граждан, признанных участниками в СВО)	5-ти дневная	3	0	792	0	101,92	80 728,64	80 728,64	1,0000000	80 728,69	0,49970000	40 337,13	0,49970000	40 337,13
Итого																

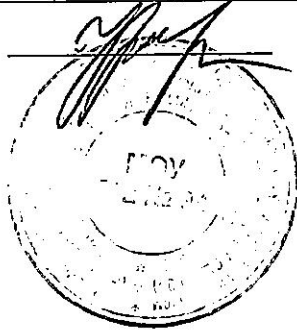
Расчет (обоснование) расходов на организацию питания детей в малоимущих семьях в период в части организации питания в период детского учреждения на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда (201601, 201701, 201801)

Код района	Код подразделения	Код целевой статьи	Код вида расхода	Показатель	Стоимость 1 дня в 2026 году, руб.	Стоимость 1 дня в 2027-2028 гг., руб.	Количество дней пребывания в лагере, дн	Стоимость путевок в 2026 году, руб	Стоимость путевок в 2027-2028 годах, руб	Кол-во детей 1 очку	Коэффициент доплаты, отчислений финансовый год	Объем финансового обеспечения, отчислений финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	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	0500250190	612	3-й разовый пятачок														
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	176,00		18	3168,00		70			271 760,00		0,00		0,00
				2-й разовый пятачок														
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	152,00		18	2736,00		40			109 440,00		0,00		0,00
				2-й разовый пятачок														
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	152,00		5	760,00		0			0,00		0,00		0,00
Итого											110	0	331 200,00	0,00	0,00	0,00		

Расчет (обобщенный) расходов на организацию отдыха детей в каникулярный период в части организации питания в лагерях детского пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Платово (112610, 112710, 112810)

Код района	Код подразделения	Код целевой статьи	Код вида расхода	Показатель	Стоимость 1 дня в 2026 году, руб.	Стоимость 1 дня в 2027-2028 гг., руб.	Количество дней пребывания в лагере, дн	Стоимость путевок в 2026 году, руб	Стоимость путевок в 2027-2028 годах, руб	Кол-во детей 1 очку	Коэффициент доплаты, отчислений финансовый год	Объем финансового обеспечения, отчислений финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	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	0500250190	612	3-й разовый пятачок														
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	19,70	20,44	18	332,02		70			24 643,50		0,00		0,00
				2-й разовый пятачок														
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	16,69	17,67	18	308,02		40			12 160,80		0,00		0,00
				2-й разовый пятачок														
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	16,89	17,67	3	84,43		0			0,00		0,00		0,00
Итого											110	0	36 804,30	0,00	0,00	0,00		
Итого 0701 КВР 612												1 235 376,44		306 448,14		506 448,14		
Итого 0701 КВР 621,612												5 671 266,63		4 409 900,72		4 409 900,72		

Директор МОУ СШ № 94



Е.В.Фролова