

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 110 Кировского района Волгограда"

Вид документа

код 01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>		X	X	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	43 330 161,56	36 101 702,00	37 373 930,96
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения ( за счет внебюджетных источников финансирования)	131	2 089 617,20	2 089 617,20	2 089 617,20
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	<b>131</b>	<b>45 419 778,76</b>	<b>38 191 319,20</b>	<b>39 463 548,16</b>

## 1.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование показателя	Код строки	Стоимость одной услуги за час, руб.			Количество часов оказанных услуг за учебный год			Объем планируемых поступлений (руб)		
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок "Предшкольная пора"	0001	125,00	125,00	125,00	6144	6144	6144	768 000,00	768 000,00	768 000,00
Кружок "Занимательная грамматика и математика"	0002	175,00	175,00	175,00	4608	4608	4608	806 400,00	806 400,00	806 400,00
Кружок "Занимательный английский"	0003	200,00	200,00	200,00	1152	1152	1152	230 400,00	230 400,00	230 400,00
Кружок "Трудные задачи по химии"	0004	175,00	175,00	175,00	384	384	384	67 200,00	67 200,00	67 200,00
Кружок "Загадки органического мира"	0005	175,00	175,00	175,00	384	384	384	67 200,00	67 200,00	67 200,00
Кружок "За страницами учебника алгебры и геометрии"	0006	200,00	200,00	200,00	768	768	768	153 600,00	153 600,00	153 600,00
Кружок "Практикум по математике"	0007	175,00	175,00	175,00	384	384	384	67 200,00	67 200,00	67 200,00
Кружок "Финансовая грамотность"	0008	200,00	200,00	200,00	384	384	384	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Кружок "Игры донского казачества"	0009	187,50	187,50	187,50	1536	1536	1536	288 000,00	288 000,00	288 000,00
								<b>2 524 800,00</b>	<b>2 524 800,00</b>	<b>2 524 800,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Вид документа

код 01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

**2. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов**

**Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов.**

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<b>Поступления от прочих доходов</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
в том числе:				
целевые субсидии	152	7 795 310,03	6 947 727,58	6 981 105,85
<b>Планируемые поступления от прочих доходов</b>	<b>152</b>	<b>7 795 310,03</b>	<b>6 947 727,58</b>	<b>6 981 105,85</b>

**4.1. Целевые субсидии**

Наименование актива	КОСГУ	Сумма поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
<b>Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Субсидии на выплаты ежемесячной надбавки молодым педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112403,112503,112603)	152	151 802,78	151 802,78	151 802,78
Субсидия на организацию питания обучающихся в МОУ Волгограда ( за исключением организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (Код субсидии 112405,1120505,112605)	152	694 536,26	706 437,29	714 887,50
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112406,112506,112606)	152	191 005,57	191 005,57	191 005,57
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярный период в части организации питания в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций ( Коды субсидий 112410,112510,112610)	152	43 931,70	43 931,70	43 931,70
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Код субсидии 502400,502500,502600)	152	3 046 680,00	3 046 680,00	3 046 680,00
Субсидия на обеспечение деятельности Советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (Код субсидии 504400,504500,504600)	152	244 940,60	244 940,60	244 940,60
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ Волгограда (Код субсидии 201401,201501,201601)	152	395 334,00	395 334,00	394 334,00
Субсидия на организацию питания обучающихся в МОУ Волгограда ( за исключением организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (Код субсидии 249400,249500,249600)	152	2 131 079,12	2 167 595,64	2 193 523,70

Субсидия на реализацию проекта местных инициатив населения "Мой школьный двор" (Код субсидии 114428)	162	80 000,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию проекта местных инициатив населения "Мой школьный двор" (Код субсидии 220428)	162	800 000,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию проекта местных инициатив населения "Мой школьный двор" (Код субсидии 901428)	162	16 000,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>152</b>	<b>7 795 310,03</b>	<b>6 947 727,58</b>	<b>6 981 105,85</b>

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов \_\_\_\_\_

111

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидия на выполнение плана муниципального задания по областному бюджету 2024 г. \_\_\_\_\_

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211.266 Код субсидий 401.401.401.501, 401.601)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по выплатам комплексного характера		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4+ (1+гр. 8)/(100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, отчетный 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.	
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Административно - управленческий персонал	2,75	68 411,63	52 355,95	-	16 055,68		2 257 583,64							
2	Учебно - методический персонал	4	21 146,51	9 447,81	1 256,88	10 441,83		1 015 032,60							
3	Младший обслуживающий персонал	21,25	12 383,78	7 010,00	239,16	5 134,62		3 157 864,80							
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением ставки и т. д.		9 776,38	4 884,91		4 891,67		117 318,96							
4	Итого по прочему персоналу	28,00	111 718,50	73 698,67	1 496,04	36 523,79		6 416 200,00							
	Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу								1,0000	6 416 200,00	0,835791	5 362 600,00	0,836192	5 493 500,00	
5	Педагогические работники, не обучающие учащийся процесс	19,92	16 046,67	11 695,78	893,91	3 456,97		3 835 795,20							
6	Учителя	69,5	19 595,65	12 644,21	2 461,34	4 490,10		16 342 769,28							
7	Учителя	13,33	12 625,78	12 625,78	-	-		2 019 620,04							
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением ставки, квалификационной категории и т. д.		76 267,96	40 000,00		36 267,96		915 215,52							
	Итого по педагогическому персоналу:	102,75	124 536,05	76 965,78	3 355,25	44 215,03	x	22 927 200,00	x						
	Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу:								1,000000	22 927 200,00	0,811416	18 603 500,00	0,831235	19 057 900,00	
	Итого доведено:	130,75	236 254,56	150 664,45	4 851,29	80 738,82		29 343 400,00	1,000000	29 343 400,00	0,816746	23 866 100,00	0,836692	24 551 400,00	

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 401401,401501,401601)  
Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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						
<b>Административно - управленческий персонал</b>				11	12	11	12	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 257 583,64	496 668,40						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 257 583,64	65 469,93						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 257 583,64	4 515,17						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 257 583,64	115 136,77						
<b>Итого: АУП</b>		x	681 790,26						
<b>Учебно вспомогательный персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 015 032,60	223 307,17						

1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 015 032,60	29 435,95						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 015 032,60	2 030,07						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 015 032,60	51 766,66						
	<b>Итого: УВП</b>	x	306 539,85						
<b>Младший обслуживающий персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	3 157 864,80	694 730,26						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 157 864,80	91 578,08						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	3 157 864,80	6 315,73						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	3 157 864,80	161 051,10						
	<b>Итого: МОП</b>	x	953 675,17						
	<b>с Нераспределенного резерва</b>	117 318,96	35 430,33						
	<b>Итого: АУП,УВП, МОП</b>	x	1 937 700,00						
	<b>Итого с учетом доведения по АУП,УВП, МОП</b>			1,00	1 937 700,00	0,84	1 619 500,00	0,86	1 659 100,00

Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	22 927 200,00	5 043 984,00						
1.2	по ставке 10,0 %								
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1	в том числе:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	22 927 200,00	664 888,80						
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	22 927 200,00	45 854,40						
2.4	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	22 927 200,00	1 169 287,32						
	<b>Итого: по Педагогическому персоналу</b>								
	<b>Итого: с учетом допечения по Педагогическому персоналу</b>	x	6 924 000,00	1,00	6 924 000,00	0,81	5 618 300,00	0,83	5 755 500,00



2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

111

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2024 г.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда молодых специалистов (КОСГУ 211, Код субсидии 112403,112503,112603)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			всего	в том числе:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	1	2 776,00	2 776,00					33 312,00						
2	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	2	4 164,00	2 082,00					49 968,00						
3	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	2	2 776,00	1 388,00					33 312,00						
<b>Итого по педагогическому персоналу:</b>		<b>5</b>	<b>9 716,00</b>	-	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>116 592,00</b>						
<b>Итого с коэффициентом доведения по педагогическому</b>															
<b>Итого доведено:</b>		<b>5</b>	<b>9 716,00</b>	-	-	-			<b>116 592,00</b>	<b>1,000000</b>	<b>116 592,00</b>	<b>1,000000</b>	<b>116 592,00</b>	<b>1,000000</b>	<b>116 592,00</b>

**2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 112403,112503,112603)**

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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						
<b>Педагогический персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	116 592,00	25 650,24						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	116 592,00	3 381,17						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	116 592,00	233,18						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	116 592,00	5 946,19						
<b>Итого: по Педагогическому персоналу</b>			<b>35 210,78</b>						
<b>Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу</b>		x		<b>1,00000</b>	<b>35 210,78</b>	<b>1,00000</b>	<b>35 210,78</b>	<b>1,00000</b>	<b>35 210,78</b>

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из федерального бюджета 2024 г.

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за классное руководство (КОСГУ 211, Код субсидий 502400,502500,502600)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	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.	
			всего	в том числе:											
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогические работники, осуществляющие классное руководство	37	185 000,00	5 000,00					2 220 000,00						
2	Педагогические работники, осуществляющие классное руководство	1	10 000,00	10 000,00					120 000,00						
<b>Итого по педагогическому персоналу:</b>		<b>38</b>	<b>195 000,00</b>	<b>15 000,00</b>					<b>2 340 000,00</b>						
о общее количество классов		<b>39</b>		-	-	-			<b>2 340 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 340 000,00</b>

**3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 502400,502500,502600))**

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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						
<b>Педагогический персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 340 000,00	514 800,00						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 340 000,00	67 860,00						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 340 000,00	4 680,00						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 340 000,00	119 340,00						
<b>Итого: по Педагогическому персоналу</b>			<b>706 680,00</b>						
<b>Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу</b>		х		<b>1,00000</b>	<b>706680,00</b>	<b>1,00000</b>	<b>706680,00</b>	<b>1,00000</b>	<b>706680,00</b>

## 4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из федерального бюджета 2024 г.

## 4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Советнику директора (КОСГУ 211, Код субсидии 504400,504500,504600)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	
			всего	в том числе:										
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Советник Директора	1	15 677,20	15 677,20					188 126,42					
<b>Итого по педагогическому персоналу:</b>		<b>1</b>	<b>15 677,20</b>	<b>15 677,20</b>					<b>188 126,42</b>					
Итого доведено:		<b>1</b>	<b>15 677,20</b>	<b>15 677,20</b>	-	-			<b>188 126,42</b>	<b>1,000000</b>	<b>188 126,42</b>	<b>1,000000</b>	<b>188 126,42</b>	<b>1,000000</b>

Отчет
финансового
обеспечения, 2-й
год планового
периода, руб.
16
188 126-12

4.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 504400,504500,504600)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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						
<b>Педагогический персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	188 126,42	41 387,81						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	188 126,42	5 455,67						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	188 126,42	376,25						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	188 126,42	9 594,45						
<b>Итого: по Педагогическому персоналу</b>			<b>56 814,18</b>						
<b>Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу</b>		x		<b>1,0000</b>	<b>56 814,18</b>	<b>1,00000</b>	<b>56 814,18</b>	<b>1,00000</b>	<b>56 814,18</b>

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного и местного бюджета 2023 г.

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 208400,208500,208600)

№	Должность	ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА с учетом расчасовки часов					Фонд оплаты, 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.**
		количество педагогов	количество групп	количество часов	стоимость часа	оплата труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Педагогический персонал	4	20	528	347,00	183 216,00	183 216,00						
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>183 216,00</b>						
<b>ИТОГО</b>								<b>100%</b>	<b>183 216,00</b>	<b>100%</b>	<b>183 216,00</b>	<b>100%</b>	<b>183 216,00</b>

5.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 112459,112559,112659)

№	Должность	МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ с учетом расчасовки часов					Фонд оплаты, 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.**
		количество педагогов	количество групп	количество часов	стоимость часа	оплата труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Педагогический персонал	4	20	528	38,56	20 359,68	20 359,68						
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 359,68</b>						
<b>ИТОГО</b>								<b>100%</b>	<b>20 359,68</b>	<b>100%</b>	<b>20 359,68</b>	<b>100%</b>	<b>20 359,68</b>





2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 359,68	590,43						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	20 359,68	40,72						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	20 359,68	1 038,34						
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6 148,62</b>	<b>1,000</b>	<b>6 148,62</b>	<b>1,000</b>	<b>6 148,62</b>	<b>1,000</b>	<b>6 148,62</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода \_\_\_\_\_ Уплата налога на имущество организаций (851), уплата прочих налогов (852),  
организационная среда (853) (КОСГУ 291, Код субсидий 120403, 120503, 120603)

Код вида расхода \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование объекта (вал, руб.)	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент увеличения финансового года	Объем финансового обеспечения, руб.	Коэффициент увеличения финансового года	Объем финансового обеспечения, 1-й период, руб.	Коэффициент увеличения финансового года	Объем финансового обеспечения, 2-й период, руб.
1	Итого на допериод	9 872 187,22	2,20%	217 187,22	100	217 187,22	100	217 187,22	100	217 187,22
2	Итого КВР 851	Итого	х	217 187,22		217 187,22		217 187,22		217 187,22

Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120407, 120507, 120607)

Код вида расхода \_\_\_\_\_

Код вида расхода \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование объекта (вал, руб.)	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент увеличения финансового года	Объем финансового обеспечения, руб.	Коэффициент увеличения финансового года	Объем финансового обеспечения, 1-й период, руб.	Коэффициент увеличения финансового года	Объем финансового обеспечения, 2-й период, руб.
1	Земельный налог	48 536 951,33	1,50%	728 354,27	100	728 354,27	100,00	728 354,27	100,00	728 354,27
2	Итого	Итого	х	728 354,27		728 354,27		728 354,27		728 354,27

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета (4) и на

**1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 120404,120504,120604)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	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	Услуги доступа к связи	1	12	797,69	9 572,29						
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 572,29</b>	<b>1,00</b>	<b>9 572,29</b>	<b>1,00</b>	<b>9 572,29</b>	<b>1,00</b>	<b>9 572,29</b>

**2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120402,120502,120602)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2024	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2024	Сумма, 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
1	Холодное водоснабжение	6179,590	33,06	33,06	54 297,20						
2	Водоотведение	6238,59	26,32	26,32	34 000,00						
3	Плата за негативное воздействие на работу цент	3119,29	26,32	26,32	1 800,00						
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>90 097,20</b>	<b>1,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>90 000,00</b>

**3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 247, Код субсидии 120402,120502,120602)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2024	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2024	Сумма, 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
1	Теплоснабжение	796,390	2373,8	2373,8	1 370 000,00						
2	Горячее водоснабжение	710,59	181,31	181,31	1 890 000,00						
3	Электрическая энергия	138321,9	12,18	12,29	1 620 000,00						
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>0,95</b>	<b>2 847 097,56</b>	<b>1,167</b>	<b>3 489 038,00</b>	<b>1,26</b>	<b>3 768 080,29</b>

**4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120404,120504,120604)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов м3	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2024	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2024	Сумма, 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
1	Вывоз ТКО	151,800004	499,01	499,01	75 749,72						
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>75 749,72</b>	<b>1,00</b>	<b>75 749,72</b>	<b>1,00</b>	<b>75 749,72</b>	<b>1,00</b>	<b>75 749,72</b>

**9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112405,112505,112605)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	6	7	8	9	10	11
1	Организацию питания обучающихся в МОУ Волгограда ( за исключением организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование)	1	694 536,26						
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>694 536,26</b>	<b>1,00</b>	<b>694 536,26</b>	<b>1,00</b>	<b>706 437,29</b>	<b>1,03</b>	<b>714 887,50</b>

**10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112406,112506,112606)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	6	7	8	9	10	11
1	Организацию питания обучающихся в МОУ Волгограда ( за исключением организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование)	1	191 005,57						
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>191 005,57</b>	<b>1,00</b>	<b>191 005,57</b>	<b>1,00</b>	<b>191 005,57</b>	<b>1,00</b>	<b>191 005,57</b>

**11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 249400,249500,249600)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	6	7	8	9	10	11
1	Организацию питания обучающихся в МОУ Волгограда ( за исключением организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование)	1	2 131 079,12						
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 131 079,12</b>	<b>1,00</b>	<b>2 131 079,12</b>	<b>1,00</b>	<b>2 167 595,64</b>	<b>1,03</b>	<b>2 193 523,79</b>

**12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112410,112510,112610)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	6	7	8	9	10	11
1	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	43 931,70						
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>43 931,70</b>	<b>1</b>	<b>43 931,70</b>	<b>1,00</b>	<b>43 931,70</b>	<b>1,00</b>	<b>43 931,70</b>

**5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 120604)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг, работ по содержанию имущества	1	286 486,67						
	Итого	х	286 486,67	х	х	х	х	1,00	286 486,67

**6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 114427)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Проект местных инициатив населения "Мой школьный двор"	1	80 000,00						
	Итого	х	80 000,00	1,00	80 000,00	х	х	х	х

**7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 220427)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Проект местных инициатив населения "Мой школьный двор"	1	800 000,00						
	Итого	х	800 000,00	1,00	800 000,00	х	х	х	х

**8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 901427)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Проект местных инициатив населения "Мой школьный двор"	1	16 000,00						
	Итого	х	16 000,00	1,00	16 000,00	х	х	х	х

**13. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 201401.201501.201601)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (питание)	1	395 334,00						
	Итого:	х	395 334,00	1,00	395 334,00	1,00	395 334,00	1,00	395 334,00

**14. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 112459.112559.112659)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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	6	7	8	9	10	11
1	Организование мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (капиталы)	1	332,15						
	Итого:	х	332,15	1	332,15	1	332,15	1,00	332,15

**15. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 208400.208500.208600)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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	6	7	8	9	10	11
1	Организование мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (капиталы)	1	3 500,00						
	Итого:	х	3 500,00	1	3 500,00	1,00	3 500,00	1,00	3 500,00

**16. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 349, Код субсидии 401401.401501.401601)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт.	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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	6	7	8	9	10	11
1	Изготовление и поставка печатной продукции (аттестаты)	120	31 000,00						
	Итого:	120	31 000,00	1,00	31 000,00	1,00	31 000,00	1,00	31 000,00

**17. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310, Код субсидии 401401.401501.401601)**

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2+гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Учебная литература (учебники)	1 126 100,00	1 126 100,00						

Hours:	x	1 126 100,00	1,00	1 126 100,00	1,00	256 900,00	1,00	201 500,00
--------	---	--------------	------	--------------	------	------------	------	------------



8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

11.119

Код видов расходов

Средства бюджетных учреждений (2)

Источник финансового обеспечения

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по МОУ СП № 110 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+ гр. 9+12)	Коэффициент доведения на 2017 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, 1-й финансовый год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 2-й финансовый год планового периода, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Административно-управленческой персонал		13 559,74	10 430,57		3 129,17			67 798,70						
	учечно-педагогический персонал														
	Младший обслуживающий персонал														
	Итого по прочему персоналу	0,5	13 559,74	10 430,57	-	3 129,17			67 798,70						
	Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу									1,000000	67 798,70	1,000000	67 798,70	1,000000	67 798,70
	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	1,56	128 894,11	99 149,32		29 744,79			644 470,55						
	Итого по педагогическому персоналу														
	Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу	1,56	128 894,11	99 149,32	-	29 744,79	X	X	644 470,55						
	Итого доведено:	2,06	142 453,85	109 579,89	-	32 873,96			712 269,25	1,308777	932 201,30	1,308777	932 201,30	1,308777	932 201,30





9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Уплата налога на имущество организации и земельного налога (851),  
уплата налога на окружающую среду (853), уплата прочих налогов и  
сборов (852)

1. Источники финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	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	Налог на имущество	1 347 136,36	2,20%	29 637,00	1,13	33 605,00	1,13	33 605,00	1,13	33 605,00
Итого КВР 851			x	29 637,00	x	33 605,00	x	33 605,00	x	33 605,00
2	Налог в окружающую среду, транспортный налог, госпошлина	130,00	x	3 957,00	0,00	0,00	0,79	3 120,00	0,79	3 120,00
Итого КВР 852			x	3 957,00	x	0,00	x	3 120,00	x	3 120,00
3	Пени, штрафы		x	-	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Итого 292 КВР 853			x	-	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Итого			x	33 594,00	x	33 605,00	x	36 725,00	x	36 725,00

10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код видов расходов \_\_\_\_\_ 0000

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Средства бюджетных учреждений (2) \_\_\_\_\_

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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	Услуги телефонной связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	12	500,00	30000,00						
	Итого:	х	х	х	30000,00	1,00	30000,00	х	30000,00	х	30000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223 КВР 244,247)

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребления ресурсов, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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	Возмещение расходов на коммунальные услуги	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	4 233,65						
	Итого:	х	х	х	531 308,49	-		1,00		-	

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода,	
1	Вывоз и утилизация ТБО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2		5 727,60							
2	Техобслуживание АПС	1	1	29 998,56							
3	Техобслуживание радиопередатчиков оборудования	1	1	21 360,00							
	Средств Мониторинг										
4	Техобслуживание комплекса технических средств охраны	1	1	6 174,96							
5	Ремонт калитки	1	1	2 150,00							
6	Пусконаладочные работы	1	1	52 662,00							
7	Ремонт оборудования	1	1	9 420,00							
8	Другие услуги	1	1	122 506,88							
	Итого:	х	х	х	250 000,00	1,00	250 000,00	1,00	250 000,00	1,00	250 000,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	1	1	10 000,00						
3	Организация питания	1	1	200 000,00						
4	Прочие услуги			10 000,00						
		Итого:	x	200 000,00	1,00	200 000,00	1,00	200 000,00	1,00	200 000,00

**5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) ОЗД**

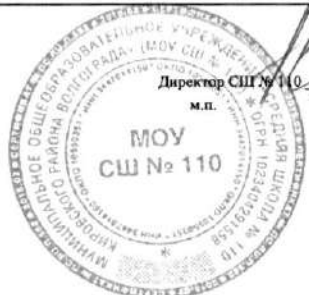
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Питание (родительская плата 20%)	1	94 012,20							
2	Походы в театр и кино	1	-							
		Итого:	x	94 012,20	1,00	94 012,20	1,00	94 012,20	1,00	94 012,20

**6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)	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	Поставка бальных платьев	1,00	14 000,00	14 000,00							
2	Поставка мебели	1,00	63 250,00	63 250,00							
3	Другие расходы			0,00							
		Итого:	x	x	77 250,00	1,17	90 000,00	1,00	90 000,00	1,00	90 000,00

**7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	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	Электротовары	1,00	3 400,00	3 400,00							
4	Хозяйственные товары	0,00	0,00	0,00							
		Итого:	x	x	3 400,00	14,71	50 000,00	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00



Директор СШ № 110

Величкин А.А.

м.п.