

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
муниципального общеобразовательного учреждения "Лицей №3 Тракторозаводского района Волгограда"

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы 120204

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Сумма расходов, руб.	КОСГУ	Объем средств рассчитанный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый с применением коэффициента платной деятельности год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги связи	244	5 803,20	221	5803,20	1,00	5 803,20	1,00	5 803,20	1,00	5 803,20
2	Коммунальные услуги	244	18 854,99	223	18854,99		18 854,99		18 854,99		18 854,99
	ИТОГО				24658,19		24 658,19		24 658,19		24 658,19

1.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (120203, 120207)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств рассчитанный	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый с применением коэффициента а платной деятельности год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на землю (120207)	19 414 913,55	1,50%	291 223,70		291 223,70		291 223,70		291 223,70
2	Налог на землю (120207)	0,00	1,50%	0,00	0,94991	0,00	0,94991	0,00	0,94991	0,00
3	Налог на имущество (120203)	17 959 690,82	2,20%	395 113,20		360 737,75		360 737,75		360 737,75
	ИТОГО			686 336,90		651 961,45		651 961,45		651 961,45

2. Расчет (обоснование) прочая закупка товаров, работ и услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120202)

№ п/п	Наименование показателя расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов на коммунальные услуги	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2022 год (на очередной финансовый год)	Коэффициент доведения (очередной финансовый год)	Сумма на 2023 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения (очередной финансовый год)	Сумма на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы на потребление теплоэнергии	453,59	2 096,30	950 860,72	0,430242819	1 076 256,97	0,518140894	1 296 132,70	0,589938985	1 475 741,17
2	Расходы на потребление теплоэнергии	303,87	2 103,02	639 044,69						
3	Расходы на гвс	199,00	164,33	32 701,67						
4	Расходы на гвс	132,00	167,75	22 143,00						
5	Расходы на водоснабжение	759,00	27,34	20 751,06						
6	Расходы на водоснабжение	867,00	31,56	27 362,52						
7	Расходы на водоотведение	993,00	21,30	21 150,90						
8	Расходы на водоотведение	999,00	23,02	22 996,98						
9	Расходы на покупку энергии и транспортировку		8,45	0,00						
10	Расходы на покупку энергии и транспортировку		8,71	0,00						
11	Расходы на покупку энергии и транспортировку	37 605,00	10,51	395 238,55						
12	Расходы на покупку энергии и транспортировку	34 097,00	10,83	369 270,51						
	ИТОГО			2 501 510,60		1 076 256,97		1 296 132,70		1 475 741,17

2.2. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда (112203)

Планируемый период	Количество месяцев	Численность получающих выплаты (вкл.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 211)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 213)	Объем средств на 2021 год, по коду субсидии 112003 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
Январь-Декабрь	12	2	2 776,00	66 623,96	20 120,44	86 744,40	0,96100	83 361,37	0,96100	83 361,37	0,96100	83 361,37
ИТОГО				66 623,96	20 120,44	86 744,40		83 361,37		83 361,37		83 361,37

2.3. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений (местный бюджет) (112206)

Льготная категория обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся льготной категории на 2022 год	численность обучающихся льготной категории на 2023 год	численность обучающихся льготной категории на 2024 год	планируемые дни функционирования МОУ на 2022 год	планируемые дни функционирования МОУ на 2023-2024 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2022-31.12.2022 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2023-31.12.2023, с 01.01.2024-31.12.2024 год	Объем средств на 2022 год, по коду субсидии с учетом коэффициента доведения 112206	Объем средств на 2023 год, по коду субсидии 112306 руб.	Объем средств на 2024 год, по коду субсидии 112406 руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из малозначимых семей, многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра 5-11 классы (без учета "обучающиеся с ОВЗ", "детки-инвалиды")	5-ти дневное	132	132	132	140	140	18,95	18,83	420 235,20	420 059,64	420 059,64
	6-ти дневное	132	132	132	168	169	18,95	18,83	420 235,20	420 059,64	420 059,64
обучающиеся с ОВЗ, "детки-инвалиды" (новая форма обучения, обучающиеся на дому) 5-11 классы	5-ти дневное	5	5	5	140	140	108,92	108,90	91 492,80	92 020,50	92 020,50
	6-ти дневное	5	5	5	168	169	108,92	108,90	91 492,80	92 020,50	92 020,50
ВСЕГО		137	137	137					511 728,00	512 080,14	512 080,14

2.4. Расчет (обоснование) расходов на реализацию Закона Волгоградской области "Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области" в 2022 году

403 200

Льготная категория обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся льготной категории среднее на 2022 год	численность обучающихся льготной категории на 2023 год	численность обучающихся льготной категории на 2024 год	планируемые дни функционирования МОУ на 2022	планируемые дни функционирования МОУ на 2023-2024 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2022 - 31.12.2022 год	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2023- 31.12.2023, 01.01.2024-31.12.2024 год	Объем средств на 2022 год, по коду субсидии с учетом коэффициента доведения 403200	Объем средств на 2023 год, по коду субсидии 403200 руб.	Объем средств на 2024 год, по коду субсидии 403300 руб.
									100%	100%	100%
1	2	3	5	6	7	8	9	11	13	14	15
обучающиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра	5-ти дневное	0	0	0	168	170	58,14	57,78	0,00	0,00	0,00
	6-ти дневное	132	132	132	198	204	58,14	57,78	1 519 547,04	1 555 899,84	1 555 899,84
ВСЕГО		132	132	132					1 519 547,04	1 555 899,84	1 555 899,84

2.5. Расчет размера субсидии на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда и начислений на выплаты по ежемесячному денежному вознаграждению (502200)

Код видов расходов

111.119

Планируемый период	Количество месяцев	Количество классов	Размер выплаты на 1 получателя (руб)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 211)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 213)	Объем средств на 2022 год, по коду субсидии 502200руб.	Объем средств на 2023-2024 год, по коду субсидии 502300, 502400. 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.
									(гр.6*гр.8)		(гр.7*гр.10)		(гр.7*гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14			
Январь-Декабрь	12	31	5000,00	1 860 000,00	561 720,00	2 421 720,00	2 421 720,00	0,9820851	2 378 335,13	1,000000	2 378 335,13	1,000000	2 421 720,00
									0,00				
											0,00		0,00
ИТОГО				1 860 000,00	561 720,00	2 421 720,00	2 421 720,00		2 378 335,13	0,00	2 378 335,13	0,00	2 421 720,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха детей в каникулярный период в части организации питания в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда.

201201

Показатель	Стоимость 1 дня, руб.	Количество дней пребывания в смену	Стоимость путевки, руб	Кол-во детей на 2022 г.	Кол-во детей на 2023 г.	Кол-во детей на 2024 г.	Стоимость всего руб. (за счет субъекта Российской Федерации)	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.	
									(гр.6*гр.7)		(гр.6*гр.9)		(гр.6*гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	
3-х разовое питание														
род.плата + обл. бюдж. + муи. бюдж.	Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	126,00	18	2 268,00				1,00	-	1,00	-	1,00	-	
2-х разовое питание														
род.плата + обл. бюдж. + муи. бюдж.	Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	109,00	18	1 962,00	184	184	184	361 008	1,00	361 008,00	1,00	361 008,00	1,00	361 008,00
2-х разовое питание														
род.плата + обл. бюдж. + муи. бюдж.	Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	109,00	5	545,00				1,00	-	1,00	-	1,00	-	
ВСЕГО				184	184	184	361 008,00		361 008,00		361 008,00		361 008,00	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха детей в каникулярный период в части организации питания в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда.

112210

Показатель	Стоимость 1 дня, руб.	Количество дней пребывания в смену	Стоимость путевки, руб	Кол-во детей на 2022 г.	Кол-во детей на 2023 г.	Кол-во детей на 2024 г.	Стоимость всего руб. (за счет местного бюджета)	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.
									(гр.6*гр.7)		(гр.6*гр.9)		(гр.6*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
3-х разовое питание													
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% местный	49,00	18	252,00	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
Прочие местный бюджет	-	18	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
итого	49,00		252,00										
2-х разовое питание													
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% местный	42,39	18	217,98	184	184	184	40 108,32	1,00	40 108,32	1,00	40 108,32	1,00	40 108,32
Прочие местный бюджет	-	18	-	184	184	184	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
итого	42,39		217,98				40 108,32		40 108,32		40 108,32		40 108,32
2-х разовое питание													
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% местный	42,39	5	211,95	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
Прочие местный бюджет	-	5	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
итого	42,39		211,95										
ВСЕГО				184	184	184	40 108,32		40 108,32		40 108,32		40 108,32

Директор МОУ Лицей № 3

М.Н. Романова