



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годы

от 30 декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции в полномочиях учредителя

Территориальное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 3 Территориального района Волгограда"

Класс	Дата
по Сводному реестру	30.12.2021
главе по ЕК	09107
по Сводному реестру	763
ИФН	00073
КТРУ	3441490019
по ОКВЭД	344101001
	393

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отчетный код	КВ-ФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	12	13	14	15
Поступления от доноров, всего	1900	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	48 308 727,00	37 001 789,20	37 189 327,63	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1210	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	40 623 237,10	33 004 451,70	33 447 205,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	006121	76307020100271160	4	131	130	0000	0000000000	40 623 237,10	33 004 451,70	33 447 205,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	000000	0000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	199 808,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	401101	0000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	2 301 235,30	1 554 034,40	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120307	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	35 559 441,20	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120207	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	201 223,70	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120107	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	291 223,70	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120303	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	1 250 804,70	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120203	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	99 909,41	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120103	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	99 909,41	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120302	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	99 909,41	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120202	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 886 517,88	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120102	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 700 239,28	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	401221	0000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	1 151 823,70	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	401301	0000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	20 359 044,20	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120104	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	31 169 554,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	140	0000	0000000000	62 214,60	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1300	140	0000000000	000000	76307029900000550	2	141	140	0000	0000000000	132,28	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	132,28	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	1401	150	0000000000	000000	76307029900000550	2	155	150	0000	0000000000	654 696,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	7 028 661,60	3 997 337,50	3 742 322,50	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112103	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	56 811,30	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112111	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	3 562,58	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112106	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	197 112,90	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	112129	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	37 264,20	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1512	150	0000000000	112206	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	238 683,20	0,00	0,00
Целевые субсидии	1513	150	0000000000	112306	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	258 683,20	0,00
Целевые субсидии	1511	150	0000000000	403100	76307020100270370	5	152	150	0000	0000000000	1 153 165,80	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1513	150	0000000000	403300	76307020100270370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	1 061 919,10	0,00	0,00
Целевые субсидии	1513	150	0000000000	201101	76307070500280390	5	152	150	0000	0000000000	361 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1513	150	0000000000	112110	76307070500280390	5	152	150	0000	0000000000	40 108,32	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1513	150	0000000000	112210	76307070500280390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	25 515,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1513	150	0000000000	501101	76307020100253030	5	152	150	0000	0000000000	0,00	229 500,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1513	150	0000000000	501201	76307020100253030	5	152	150	0000	0000000000	2 382 034,20	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1513	150	0000000000	501301	76307020100253030	5	152	150	0000	0000000000	0,00	2 421 720,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1513	150	0000000000	112127	76307020402000530	5	152	150	0000	0000000000	12 762,80	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1513	150	0000000000	112118	76307021000400530	5	152	150	0000	0000000000	12 450,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1513	150	0000000000	112190	76307021000400530	5	152	150	0000	0000000000	153 400,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1513	150	0000000000	202101	76307020100280980	5	152	150	0000	0000000000	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1513	150	0000000000	112146	76307020100280980	5	152	150	0000	0000000000	18 367,30	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1513	150	0000000000	608108	76307020100271160	5	152	150	0000	0000000000	1 501 462,54	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1513	150	0000000000	608105	76307020100271160	5	152	150	0000	0000000000	138 043,63	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1513	150	0000000000	608109	76307020100271160	5	152	150	0000	0000000000	62 085,85	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	51 949 224,63	37 001 789,20	37 189 327,63	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	40 367 608,31	31 454 098,40	33 264 603,31	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	000000	76307029900000550	2	211	000	0702	0000000000	31 440 776,24	24 158 203,70	25 548 854,31	0,00
Зарплата плата	2112	111	0000000000	401101	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	1 283 305,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2112	111	0000000000	401101	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	20 506 431,40	0,00	0,00	0,00
											3 776 250,30	0,00	0,00	0,00

Зарплата	2113	111	0000000000	401221	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	0,00	19 946 710,25	0,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	401221	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	2 351 583,55	0,00	0,00
Зарплата	2114	111	0000000000	401301	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	19 946 710,25	0,00
Зарплата	2114	111	0000000000	401301	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	3 742 144,00	0,00
Зарплата	2112	111	0000000000	401100	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	1 687 084,50	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2112	111	0000000000	401100	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	314 548,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2112	111	0000000000	501101	76307020100253030	5	211	000	0702	0000000000	1 829 519,40	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2112	111	0000000000	501201	76307020100253030	5	211	000	0702	0000000000	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00
Зарплата	2112	111	0000000000	501301	76307020100253030	5	211	000	0702	0000000000	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00
Зарплата	2112	111	0000000000	112103	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	43 635,45	0,00	0,00	0,00
Итого по объективному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 926 832,05	7 295 804,72	7 713 754,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 926 832,05	7 295 804,72	7 713 754,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2142	119	0000000000	000000	76307029900000550	2	213	000	0702	0000000000	387 563,80	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	401101	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	5 997 640,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	401101	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	1 717 308,80	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	401221	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	0,00	6 023 906,50	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	401221	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	0,00	710 178,20	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	401301	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	6 023 906,50	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	401100	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 130 127,50	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	401100	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	229 474,20	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	112103	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	26 579,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	112111	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	13 177,90	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	501101	76307020100253030	5	213	000	0702	0000000000	2 562,50	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	501201	76307020100253030	5	213	000	0702	0000000000	552 514,80	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	501301	76307020100253030	5	213	000	0702	0000000000	0,00	561 720,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	661 720,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	210 829,30	600,00	600,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212	111	0000000000	401101	76307020100270361	4	266	000	0702	0000000000	210 829,30	600,00	600,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212	119	0000000000	401101	76307020100270361	4	266	800	0702	0000000000	145 547,80	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212	111	0000000000	401101	76307020100270362	4	266	000	0702	0000000000	15 866,30	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212	112	0000000000	401101	76307020100270361	4	266	000	0702	0000000000	48 795,10	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212	112	0000000000	401221	76307020100270361	4	266	800	0702	0000000000	600,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212	112	0000000000	401301	76307020100270361	4	266	000	0702	0000000000	0,00	600,00	0,00	0,00
Услуги вывоза, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	600,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 885 608,20	391 133,10	391 133,10	0,00
Налог, пошлины и сборы	2311	851	0000000000	000000	76307029900000550	2	291	000	0702	0000000000	1 841 755,00	391 133,10	391 133,10	0,00
Налог, пошлины и сборы	2312	851	0000000000	120103	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	297 232,80	0,00	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2312	851	0000000000	606121	76307020100271160	4	291	000	0702	0000000000	99 909,40	0,00	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2313	851	0000000000	120203	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	99 909,40	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2314	851	0000000000	120303	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	99 909,40	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2312	851	0000000000	120107	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	1 250 804,70	0,00	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2313	851	0000000000	120207	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	291 223,70	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2314	851	0000000000	120307	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	291 223,70	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	43 853,20	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	0000000000	000000	76307029900000550	2	292	000	0702	0000000000	8 936,20	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	0000000000	120104	76307020100200550	4	292	000	0702	0000000000	34 917,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	44 386,57	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	44 386,57	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2521	831	0000000000	000000	76307029900000550	2	293	000	0702	0000000000	2 194,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2521	831	0000000000	112127	76307026402000550	5	293	000	0702	0000000000	834,80	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2521	831	0000000000	120104	76307020100200550	4	293	000	0702	0000000000	16 670,70	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2521	831	0000000000	000000	76307029900000550	2	297	000	0702	0000000000	2 112,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2521	831	0000000000	112127	76307026402000550	5	297	000	0702	0000000000	11 948,02	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2521	831	0000000000	120104	76307020100200550	4	297	000	0702	0000000000	10 626,90	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 440 791,80	5 155 957,60	3 533 186,20	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 440 791,80	5 155 957,60	3 533 186,20	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	221	000	0702	0000000000	36 463,40	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	223	000	0702	0000000000	23 797,10	98 232,80	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	30 642,50	1 012 552,50	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	140 293,10	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120202	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	1 011 530,60	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120202	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	134 185,20	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120302	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	1 566 034,60	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	247	0000000000	120302	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	48 803,50	0,00
Коммунальные услуги	2642	247	0000000000	606106	76307020100271160	5	223							

Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112210	76307070500280390	5	228	000	0707	0000000000	0,00	25 515,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112118	76307021000400550	5	226	000	0702	0000000000	12 450,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	201101	76307070500280390	5	226	000	0707	0000000000	361 008,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	201221	76307070500280390	3	228	000	0707	0000000000	0,00	239 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	401300	76307020100270363	4	226	000	0702	0000000000	17 040,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112106	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	197 112,93	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112120	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	37 204,20	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112208	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	258 683,20	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	112306	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	258 683,20	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	403100	76307020100270370	5	226	000	0702	0000000000	1 153 165,80	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	606103	76307020100271160	5	226	000	0702	0000000000	138 043,63	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	403220	76307020100270370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	1 061 919,31	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	403300	76307020100270370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 061 919,31	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	000800	76307029900000550	2	310	000	0702	0000000000	277 139,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	112190	76307021000400550	5	310	000	0702	0000000000	153 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	401101	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	1 318 767,11	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	401221	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	328 065,70	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	401301	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	0,00	328 065,70	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0000000000	401300	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	341 781,34	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	344	000	0702	0000000000	152 772,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	346	000	0702	0000000000	193 363,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	401101	76307020100270363	4	349	000	0702	0000000000	32 204,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшение долга, всего	3000	100	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Рисунок 1. Сводный по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование товара (работ, услуг)	Коды товаров	Год исполнения обязательств	Коды бюджетной классификации	Условный код	Сумма			
						на 2022 г. (начислено фактически руб.)	на 2023 г. (начислено фактически руб.)	Остаток на начало периода	на планируемый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, иные								
1.1	По исполнению обязательств, заключенных до начала текущего финансового года и учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (1)	20990	2022	4	4	0 400 916,97	1 173 937,09	2 533 136,21	0,00
1.2	По исполнению обязательств, заключенных в течение финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (1)	20990	2023	4	4	3 837,12	0,00	0,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансирование исполнения государственного задания	20403	2023	4	4	0 404 934,02	3 155 937,09	3 270 190,24	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20403	2023	4	4	4 762 176,44	3 308 533,12	3 212 381,64	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20403	2023	4	4	1 072 218,36	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20403	2023	4	4	1 490 639,89	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20403	2023	4	4	0,00	3 300 313,12	0,00	0,00
1.2.2	За счет бюджет, предоставляемых в соответствии с бюджетной классификацией 1 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации	20403	2023	4	4	0,00	0,00	2 312 382,64	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20403	2023	4	4	4 674 733,99	1 415 402,52	1 340 402,52	0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20403	2023	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20403	2023	4	4	0,00	1 337 402,52	0,00	0,00
		20403	2023	4	4	0,00	0,00	1 337 402,52	0,00

Руководитель учреждения
(подпись)

М.П. Подпись

М.П. Подпись

Исполнитель

М.П. Подпись

М.П. Подпись

« 01 » декабря 2021 г.



Расчеты (обоснования) к плану (бюджету) хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципального общеобразовательного учреждения "Лицей №3 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату жалов, сборов и иных платежей

1.1. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120104)
05123

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Назначение баз, руб.	КОСГУ	Объем средств - расчетный	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения очередной финансовой с плановыми коэффициентами платной деятельности год, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент долевая	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	Гонимости	331		20	1800,00	1,00	1800,00				
2	Пени по исполнительным актам	331		20	1800,00	1,00	1800,00				
3	Штрафы за нарушение законодательства	331		20	1800,00	1,00	1800,00				
4	Штрафы за нарушение законодательства в области сборов	331		20	1800,00	1,00	1800,00				
5	Работы по оплате коммунальных услуг	344									
Итого					6231,00		6231,00				

1.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (120103, 120107)
051

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств - расчетный	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения с применением коэффициента платной деятельности год, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент долевая	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 (120107)	275 303 156,01	1,50%	4 129 596,99		4 129 596,99		291 223,70	0,93686	291 223,70
2	Налог на землю (120107)	29 449 323,01	1,50%	441 739,97	0,93686	412 959,99	0,93686	291 223,70	0,93686	291 223,70
3	Налог на имущество (120103)	18 287 223,14	2,20%	402 319,91	0,34356	99 909,41	0,34356	99 909,41	0,34356	99 909,41
Итого					1 766 135,07	1 350 714,17		391 133,11		391 133,11

1.3. Расчет (обоснование) платы налога на имущество (060121)
051

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платы, руб.	Коэффициент корректности расчета	Объем финансового обеспечения с применением коэффициента платной деятельности год, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сплата налога на имущество организаций	199 808,00	1,00000	199 808,00		199 808,00		
Итого				199 808,00		199 808,00		

2. Расчет (обоснование) прочих закупок товаров, работ и услуг
044

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТСО) (120102)
044

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателей расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов на коммунальные услуги	Коэффициент долевая, очередной финансовый год	Сумма на 2021 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент долевая (очередной финансовый год)	Сумма на 2022 год (на первый год планового периода)	Коэффициент долевая (очередной финансовый год)	Сумма на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы на потребление электроэнергии	442,74	1 590,33	880 402,57						
2	Расходы на потребление теплоснабжения	289,41	2 096,30	606 732,11						
3	Расходы на газ	390,00	156,89	45 498,10						
4	Расходы на водоснабжение	211,00	164,33	34 673,63						
5	Расходы на водоотведение	620,00	25,64	15 898,80						
6	Расходы на водоснабжение	907,00	30,33	27 527,45						
7	Расходы на водоотведение	1 110,00	30,68	33 954,80	0,489500207	1 151 823,75	0,439500846	1 700 239,93	0,691099824	1 886 517,88
8	Расходы на водоотведение	1 274,00	32,18	40 993,62						
9	Расходы на покупку топлива и транспортному	40 042,00	9,92	397 216,64						
10	Расходы на покупку топлива и транспортному	40 818,00	10,19	415 935,42						
11	Расходы на покупку топлива и транспортному		7,91							
12	Расходы на покупку топлива и транспортному		6,14							
Итого				2 480 159,14		1 151 823,75		1 700 239,93		1 886 517,88

2.2. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда, относящимся к категории молодых специалистов, и включений на выплаты по оплате труда (112103)
111, 119

Код видов расходов

Планировый период	Количество месяцев	Численность педагогических работников (чел.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 211)	Сумма надбавки на период (КОСГУ 213)	Объем средств на 2021 год, по плану субсидии 112003 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.
январь - сентябрь	10	1	1 252,15	12 521,45	9 824,50	42 335,95	1,00000000	42 335,95				
октябрь - декабрь	3	2	1 276,00	11 064,00	3 353,40	14 457,40		14 457,40				
Итого				43 635,45	13 177,90	56 813,35		56 813,35				

2.3. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (без в/б бюджета) (112106)
111, 119

Личные категории обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся с льготной категорией с 01.01.2021 - 31.05.2021 год	численность обучающихся с льготной категорией с 01.09.2021 - 31.12.2021 год	численность обучающихся с льготной категорией на 2022 год	численность обучающихся с льготной категорией на 2023 год	планируемые дни финансирования МБОУ с 01.01.2021 - 31.05.2021 год	планируемые дни финансирования МБОУ с 01.09.2021 - 31.12.2021 год	планируемые дни финансирования МБОУ на 2022-2023 год	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2021 - 31.12.2021 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2021 - 31.05.2021 год	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2021 - 31.12.2021 год	Объем средств на 2021 год, по плану субсидии с учетом коэффициента долевая 112106	Объем средств на 2022 год, по плану субсидии с учетом коэффициента долевая 112106	Объем средств на 2023 год, по плану субсидии с учетом коэффициента долевая 112106	
															руб.
дошкольные образовательные организации	5	111	96	96	96				165	17,71	17,71	18,25	146 164,17	198 559,93	198 559,93
дошкольные образовательные организации с льготной категорией	5	111	96	96	96	10156	9448	204	165	102,99	102,99	106,10	90 948,76	60 123,33	60 123,33
ВСЕГО	5	116	101	101	101	465	440	204	165	102,99	102,99	106,10	50 948,76	60 123,33	60 123,33

2.4. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся на учете у флигера, и учащихся первых классов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда
403 100

Личные категории обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся с льготной категорией с 01.01.2021 - 31.05.2021 год	численность обучающихся с льготной категорией с 01.09.2021 - 31.12.2021 год	численность обучающихся с льготной категорией на 2022 год	численность обучающихся с льготной категорией на 2023 год	планируемые дни финансирования МБОУ с 01.01.2021 - 31.05.2021 год	планируемые дни финансирования МБОУ с 01.09.2021 - 31.12.2021 год	планируемые дни финансирования МБОУ на 2022-2023 год	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2021 - 31.12.2021 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2021 - 31.05.2021 год	стоимость питания в день, руб. с 01.09.2021 - 31.12.2021 год	Объем средств на 2021 год, по плану субсидии с учетом коэффициента долевая 403100	Объем средств на 2022 год, по плану субсидии с учетом коэффициента долевая 403100	Объем средств на 2023 год, по плану субсидии с учетом коэффициента долевая 403100	
															руб.
дошкольные образовательные организации	5	116	101	101	101				165	17,71	17,71	18,25	146 164,17	198 559,93	198 559,93
дошкольные образовательные организации с льготной категорией	5	116	101	101	101	10156	9448	204	165	102,99	102,99	106,10	90 948,76	60 123,33	60 123,33
ВСЕГО	5	116	101	101	101	10156	9448	204	165	102,99	102,99	106,10	90 948,76	60 123,33	60 123,33

2.13. Расчет (обоснование) расходов на замену оковалов блочов и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных организаций за счет субсидии по общему бюджету

202101

Наименование услуги	Сумма	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			(гр.6*гр.7)		(гр.6*гр.9)		(гр.6*гр.11)
Расходы на приобретение и замену оковалов блочов и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций	900 000,00	1,00	900 000,00				
Итого:	900 000,00		900 000,00				

2.14. Расчет (обоснование) расходов на замену оковалов блочов и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций

112146

Наименование услуги	Сумма	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			(гр.6*гр.7)		(гр.6*гр.9)		(гр.6*гр.11)
Расходы местного бюджета на приобретение и замену оковалов блочов и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций, в целях софинансирования которых по бюджету Волгоградской области предоставляется субсидия	18 367,35	1,00	18 367,35				
Итого:	18 367,35		18 367,35				

2.15. Расчет (обоснование) расходов на изготовление проектно-сметной документации, обследование строительных конструкций зданий, проведение инженерно-геологических изысканий и иные виды работ (услуг), необходимые для проведения ремонта муниципальных образовательных учреждений

112118

№ п/п	Наименование расходов	Сумма по договору	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	Расходы на изготовление проектно-сметной документации, обследование строительных конструкций зданий, проведение инженерно-геологических изысканий и иные виды работ (услуг), необходимые для проведения ремонта муниципальных образовательных учреждений	12450	1,00	12450	1,00			
3	Итого:			12 450,00				

2.16. Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях

112190

№ п/п	Наименование расходов	Сумма по договору	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	Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях	190975,2	1,00	153400	1,00			
3	Итого:			153 400,00				

2.17. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, относящаяся к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда (112111)

111, 119

Код видов расходов	Нормативная потребность в выплатах ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, относящаяся к категории молодых специалистов и начислений на выплаты по оплате труда в 2020 году	Начислено по выплатам ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, относящаяся к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда в 2020 году	Профинансировано субсидиями учреждениями на оплату начислений на выплаты по оплате труда в 2020 году	Объем субсидии на 01.01.2021 года на оплату кредиторской задолженности	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.7*гр.8)		(гр.7*гр.10)		(гр.7*гр.12)
1										
	48 418,22	49 310,56	42 797,98	2 562,58	1,00000000	2 562,58		11	12	13
Итого:			42 797,98	2 562,58		2 562,58				

Директор МОУ Лицей № 3

М.Н. Ромасова

Расчет объема субвенции на осуществление образовательного процесса на 2021 год по Тракторозаводскому ТУ ДОАВ в соответствии с постановлением правительства Волгоградской области от 21.05.2014г. №265-н и Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 30.12.2014 N 127 п. от 06.05.2015 N 216 п. от 03.11.2015 N 657 п. от 11.07.2016 N 375 п. от 12.09.2016 N 498-н, от 28.08.2018 № 386 п. от 12.08.2019 № 356 п., в соответствии со статистическим отчетом ОО-1 на 01.09.2020 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда"

Показатель	НОРМАТИВ	Классы обучающихся (комбинированные по 01.09.2020г.)	Объем субвенции на 2021 год (тыс. руб.)	0,9%		7%	
				Специальный период		Прочий период	
				наличие	объем субвенции на один учебный период	наличие	объем субвенции на один учебный период
Начальное общее образование							
Общеобразовательные классы	26 974,00			19 566,04		5 518,88	1 888,18
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	31 020,00			22 501,91		6 346,69	2 171,40
общественно-педагогические программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и в классах, адаптированных условиях	67 436,00			48 917,74		13 797,74	4 720,52
общественно-педагогические программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в зависимости от инвалидности:							
слабослышащие и позднослышащие	123 071,00			89 275,70		25 180,33	8 614,97
с тяжелыми нарушениями речи	186 574,00			135 340,78		38 173,04	13 060,18
с нарушением опорно-двигательного аппарата	209 417,00			217 197,00		61 260,72	20 959,19
с задержкой психического развития	186 574,00			135 340,78		38 173,04	13 060,18
с умственной отсталостью	262 307,00			261 180,20		74 230,31	25 396,49
с расстройствами аутистического спектра	666 271,00			483 312,08		136 319,05	46 638,97
Основное общее образование							
Общеобразовательные классы	37 581,00			27 261,26		7 689,07	2 630,67
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	43 220,00			31 351,70	19 249 999,06	8 842,81	5 429 485,34
адаптированные программы общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья	93 949,00	614	26 537 080,00	68 157,86		19 224,01	6 577,13
Среднее общее образование							
Общеобразовательные классы	45 788,00			33 214,62		9 368,22	3 205,16
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	52 657,00	200	10 531 400,00	38 197,39	7 639 478,00	10 773,62	2 154 724,00
Адаптированные программы общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья							
Вечерние (сменные) школы							
2-я смена							
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения	14 432,00			10 468,97		2 952,79	1 010,24
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения по адаптированным программам							
Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения	22 448,00			16 283,78		4 592,86	1 571,36
3-я смена							
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения							
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения по адаптированным программам							
Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения	22 448,00			16 283,78		4 592,86	1 571,36
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ							
1-я смена	91 014,00			84 643,02			
2-я смена	113 768,00			105 804,34			6 370,98
3-я смена	136 519,00			126 962,07			7 963,76
Итого ФОИ, начисления на ФОИ, учебные расходы		814	37 068 490,00	26 889 477,06		7 584 209,34	2 594 793,60
коэффициента доплат			0,96				
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доплат на очередной финансовый 2021 год			35 559 441,28	26 666 115,59		7 542 354,44	1 350 971,17
на заработную плату и начисления			34 707 870,03	26 665 515,59		7 542 354,44	
в том числе: на заработную плату			26 477 024,89	20 651 979,31		5 825 045,58	
в том числе: на начисления			7 730 845,14	6 013 536,28		1 717 308,86	
в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСТУ 266)			600,00	600,00			
на учебные расходы			1 350 971,17				
в том числе: на услуги связи (КОСТУ 221)							1 350 971,17
в том числе: на прочие услуги (КОСТУ 346)							
в том числе: на прочие расходы (КОСТУ 349)			32 704,00				
в том числе: на увеличение стоимости основных средств			1 318 767,17				32 704,00
Итого по кредиторской задолженности							1 318 767,17
Кредиторская задолженность педагогического персонала по ст.266 за 2020 год (КВР 612)							
Кредиторская задолженность педагогического персонала по ст.213 за 2020 год (КВР 612)							
Кредиторская задолженность прочего персонала по ст.213 за 2020 год (КВР 612)							
Кредиторская задолженность по учебным расходам ст.310 за 2020 год (КВР 612)							
Объем финансового обеспечения, 1-год планового периода, руб.							
на заработную плату и начисления (КОСТУ 211,213)			29 359 044,25	25 971 216,75		3 061 761,74	326 065,76
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСТУ 211)			29 032 378,49	25 970 616,75		3 061 761,74	
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСТУ 213)			22 298 293,77	19 946 710,25		2 351 583,57	
в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСТУ 266)			6 734 084,72	6 023 906,50		710 178,22	
на учебные расходы			600,00	600,00			
в том числе: на услуги связи (КОСТУ 221)			326 065,76				326 065,76
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСТУ 310)							
Итого			326 065,76				326 065,76
Объем финансового обеспечения, 1-год планового периода, руб.							
на заработную плату и начисления (КОСТУ 211,213)			31 169 554,07	25 971 216,75		4 872 271,56	326 065,76
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСТУ 211)			30 842 889,31	25 970 616,75		4 872 271,56	
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСТУ 213)			23 688 854,31	19 946 710,25		3 742 144,06	
в том числе: компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ (КОСТУ 266)			7 154 034,00	6 023 906,50		1 130 127,50	
на учебные расходы			600,00	600,00			
в том числе: на услуги связи (КОСТУ 221)			326 065,76				326 065,76
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСТУ 310)							
Итого			326 065,76				326 065,76

Директор МОУ "Лицей № 3"

М.Н. Ромашова