

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 128 Дзержинского района Волгограда"**

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

Код видов расходов субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (611)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (4)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Группа должностей	Потребность на 2017 год в соответствии с ош-1 на 01.09.2016	Плгребность по классам	Плгребность по инд.обучению	Потребность на оплату труда педагогических работников	в т. ч. Заработная плата	Потребность на оплату труда прочего персонала	в т. ч. Заработная плата	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.*	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.**	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
Итого	19 334 660,00	19 334 660,00	0,00					9 080 440,00	9 294 630,00	9 294 630,00
педагогические работники				13 111 920,00	10 069 220,00			6 718 400,00	6 785 880,00	6 785 880,00
прочий персонал						4 869 320,00	3 739 880,00	2 362 040,00	2 508 750,00	2 508 750,00

*коэффициент доведения на 2017 год :

0,67 подперсонал

0,63 прочий персонал

**коэффициент доведения на плановые 2018 и 2019 годы

0,67 подперсонал

0,67 прочий персонал

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 213)

Группа должностей	Потребность на 2017 год в соответствии с ош-1 на 01.09.2016	Плгребность по классам	Потребность по инд.обучению	Потребность на оплату труда педагогических работников	в т. ч. Начисления на оплату труда	Потребность на оплату труда прочего персонала	в т. ч. Начисления на оплату труда	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.*	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.**	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
Итого	19 334 660,00	19 334 660,00	0,00					2 742 290,00	2 806 980,00	2 806 980,00
педагогические работники				13 111 920,00	3 040 900,00			2 028 960,00	2 049 340,00	2 049 340,00
прочий персонал						4 869 320,00	1 129 440,00	713 330,00	757 640,00	757 640,00

*коэффициент доведения на 2017 год :

0,67 подперсонал

0,63 прочий персонал

**коэффициент доведения на плановые 2018 и 2019 годы

0,67 подперсонал

0,67 прочий персонал

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Объем финансирования, очередной финансовый год, руб.	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб.	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прочие выплаты (педагогический персонал)	3	12	50	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2.	Прочие выплаты (прочий персонал)	0	12	50	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (612)

субсидии на иные цели (5)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)	в т.ч. 211	в т.ч. 213	Объем субсидии всего, руб.
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	педагогическим работникам, отнесенных к категории молодых специалистов на очередной финансовый год, руб.	16 266,67	12	195 200,00	149 920,00	45 280,00	195 200,00
2.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам, отнесенных к категории молодых специалистов на 1 год планового периода, руб.	17 402,73	11	191 430,00	149 920,00	41 510,00	191 430,00
3.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам, отнесенных к категории молодых специалистов на 2 год планового периода, руб.	17 402,73	11	191 430,00	149 920,00	41 510,00	191 430,00

3. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851), уплата прочих налогов и сборов (852)

Источники финансового обеспечения							
субсидии на выполнение муниципального задания (4)							
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.*	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.**	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	земельный налог	230 503 313,88	1,5	3 457 549,71			
2.	налог на имущество	10 762 444,78	2,2	236 773,79	3 559 630,00	2 945 270,00	2 945 270,00
Итого КВР 851				3 694 323,49			
		сумма платы за I квартал	количество кварталов	Годовая сумма платы, руб.			
3.	плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 505,87	4	6 023,48	6 020,00	6 020,00	6 020,00
Итого КВР 852				6 023,48			
Итого				3 700 346,97	3 565 650,00	2 951 290,00	2 951 290,00

* коэффициент платной деятельности на 2017 год и плановые 2018 и 2019 годы 0,964

** процент доведения земельного налога и налога на имущество на плановые 2018 и 2019 гг. 82,74%

4. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (244)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (4)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Коэф. недоведения	Плановые расходы на коммунальные услуги в 2017 г. с учетом коэф. недоведения, руб.	Коэф. выравнивая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	теплоэнергия	428,99	1 739,72	746 320,74						
2	ГВ	0,00	128,27	0,00						
3	электроэнергия	75 892,21	8,20	622 316,13						
4	водоснабжение	2 090,69	20,48	42 817,41						
5	водоотведение	2 090,69	12,26	25 631,91						
ИТОГО				1 437 086,19	0,638	916 700,00	1,10	1 009 800,00	419 580,00	435 330,00

* коэффициент доведения в 2018 году

0,42

** коэффициент доведения в 2019 году

1,04

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 221 и 226); приобретение основных средств (КОСГУ 310), материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов (КОСГУ 226)	Количество, шт.	Стоимость за ед. в руб. с НДС 18%	Стоимость услуги, руб.	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1.	Бланк аттестата об основном общем образовании	43	98	4 214,00			
2.	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием	2	103	206,00			
3.	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании	45	28	1 260,00			
4.	Бланк аттестата о среднем общем образовании	17	98	1 666,00			
5.	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием	3	103	309,00			
6.	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании	19	28	532,00			
7.	Бланк справки об обучении	5	24	120,00			
Итого, включая НДС 18 %					8 307,00	8 307,00	8 307,00

№ п/п	Наименование расходов (КОСГУ 221)	Количество, мес.	Сумма в мес., руб.	Стоимость услуги в год, руб.	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1.	услуги связи (интернет)	12	991,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

№ п/п	Наименование расходов (КОСГУ 310)	Потребность на 2017 год в соответствии с ош-1 на 01.09.2016	Потребность на 2017 год учебные расходы 7%	Стоимость в т.ч. 310	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.*	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.**	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.***
1.	приобретение учебников	19 334 660,00	1 353 427,00	1 333 120,00	420 200,00	737 600,00	737 200,00

*коэффициент доведения на 2017 год

0,315

**коэффициент доведения на плановый 2018 г.

0,553

***коэффициент доведения на плановый 2019 г.

0,553

**Расчет объема финансирования на организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе МОУ в каникулярный период в 2017 году по
Дзержинскому ТУ ДОАВ**

в соответствии с дислокацией лагерей с дневным пребыванием детей, которые планируется организовать на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда

Показатель	Стоимость 1 дня, руб.	Количество дней пребывания в смену	Стоимость путевки, руб	Кол-во детей	Стоимость всего, руб.	Средства		Средства родителей 20%, руб.
						мун. бюджета, руб.	Средства обл. бюджета, руб.	
3-х разовое питание								
род. плата + обл. бюдж. + мун. бюдж.								
Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	99,00	18	1 782,00	125	222 750,00		222 750,00	
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% (местный бюджет + плата родителей)	45,00	18	810,00	125	101 250,00	81 000,00		20 250,00
Прочее (местный бюджет + плата родителей)	6,00	18	108,00	125	13 500,00	10 800,00		2 700,00
Итого	150,00		2 700,00		337 500,00	91 800,00	222 750,00	22 950,00
2-х разовое питание								
род. плата + обл. бюдж. + мун. бюдж.								
Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	85,00	18	1 530,00	60	91 800,00		91 800,00	
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% (местный бюджет + плата родителей)	39,00	18	702,00	60	42 120,00	33 696,00		8 424,00
Прочее (местный бюджет + плата родителей)	6,00	18	108,00	60	6 480,00	5 184,00		1 296,00
Итого	130,00		2 340,00		140 400,00	38 880,00	91 800,00	9 720,00
2-х разовое питание								
род. плата + обл. бюдж. + мун. бюдж.								
Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	85,00	5	425,00		0,00		0,00	0,00
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% (местный бюджет + плата родителей)	39,00	5	195,00	-	0,00	0,00		0,00
Прочее (местный бюджет + плата родителей)	6,00	5	30,00	-	0,00	0,00		0,00
Итого	130,00		650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Стоимость набора продуктов питания					314 550,00	0,00	314 550,00	0,00
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50%					143 370,00	114 696,00	0,00	28 674,00
Прочее					19 980,00	15 984,00	0,00	3 996,00
Итого				185	477 900,00	130 680,00	314 550,00	32 670,00
ВСЕГО					477 900,00	130 680,00	314 550,00	32 670,00

0,553454323
8 846,41

**Расчет объема финансирования на организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе МОУ в каникулярный период в 2018, 2019 гг. по
Дзержинскому ТУ ДОАВ**

в соответствии с дислокацией лагерей с дневным пребыванием детей, которые планируется организовать на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда

Показатель	Стоимость 1 дня, руб.	Количество дней пребывания в смену	Стоимость путевки, руб.	Кол-во детей	Стоимость всего, руб.	Средства		Средства родителей 20%, руб.
						мун. бюджета, руб.	обл. бюджета, руб.	
3-х разовое питание								
род. плата + обл. бюдж. + мун. бюдж.	99,00	18	1 782,00	90	160 380,00		160 380,00	
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% (местный бюджет + плата родителей)	45,00	18	810,00	90	72 900,00	58 320,00		14 580,00
Прочее (местный бюджет + плата родителей)	6,00	18	108,00	90	9 720,00	7 776,00		1 944,00
Итого	150,00		2 700,00		243 000,00	66 096,00	160 380,00	16 524,00
2-х разовое питание								
род. плата + обл. бюдж. + мун. бюдж.	85,00	18	1 530,00	60	91 800,00		91 800,00	
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% (местный бюджет + плата родителей)	39,00	18	702,00	60	42 120,00	33 696,00		8 424,00
Прочее (местный бюджет + плата родителей)	6,00	18	108,00	60	6 480,00	5 184,00		1 296,00
Итого	130,00		2 340,00		140 400,00	38 880,00	91 800,00	9 720,00
2-х разовое питание								
род. плата + обл. бюдж. + мун. бюдж.	85,00	5	425,00		0,00		0,00	
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% (местный бюджет + плата родителей)	39,00	5	195,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочее (местный бюджет + плата родителей)	6,00	5	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	130,00		650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Стоимость набора продуктов питания					252 180,00	0,00	252 180,00	0,00
Расходы по доставке и приготовлению пищи 50%					115 020,00	92 016,00	0,00	23 004,00
Прочее					16 200,00	12 960,00	0,00	3 240,00
Итого					383 400,00	104 976,00	252 180,00	26 244,00
ВСЕГО				150	383 400,00	104 976,00	252 180,00	26 244,00

0,553454323
7 172,77

Код видов расходов

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (244)

Источник финансового обеспечения

субсидий на иные цели (5)

Обеспечение питанием воспитанников и учащихся (местный бюджет), субвенции на организацию питания МОУ детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся на учете у физнагра

кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся, получающих питание	дни функционирования МОУ (кол-во дней, в которые проводятся занятия, без учета каникул)	2017 г.		2017 г.		2018-2019 гг.		Объем средств на 2018-2019 год, руб. областной бюджет
			1 полугодие 2017 (01.01.2017-31.05.2017)	2 полугодие 2017 (01.09.2017-31.12.2017)	1 полугодие 2017 (01.01.2017-31.05.2017)	2 полугодие 2017 (01.09.2017-31.12.2017)	1 полугодие 2018-2019 (01.01-31.05.7)	2 полугодие 2018-2019 (01.09-31.12.)	
х	186	х	х	х	х	х	х	х	295 740,00
5-ые	186	163	76	613 800,00	100	50	106	54	295 740,00
6-ые	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
дневное				15,0	15,0	15,0			
				20,0	20,0	20,0			
				х	х	х			
				стоимость питания в день, руб.	стоимость питания в день, руб.	стоимость питания в день, руб.			
				плановые 2018 и 2019 гг., руб.	местный бюджет	Объем средств на 2017 год, руб. областной бюджет			
				2017 и 2018 и 2019 гг., руб.	2017	2017	2017	2018-2019	
				2017	2017	2017	2017	2018-2019	
				1 полугодие 2017 (01.01.2017-31.05.2017)	2 полугодие 2017 (01.09.2017-31.12.2017)	2 полугодие 2017 (01.09.2017-31.12.2017)	1 полугодие 2018-2019 (01.01-31.05.7)	2 полугодие 2018-2019 (01.09-31.12.)	
				дни функционирования МОУ (кол-во дней, в которые проводятся занятия, без учета каникул)	дни функционирования МОУ (кол-во дней, в которые проводятся занятия, без учета каникул)	дни функционирования МОУ (кол-во дней, в которые проводятся занятия, без учета каникул)	дни функционирования МОУ (кол-во дней, в которые проводятся занятия, без учета каникул)	дни функционирования МОУ (кол-во дней, в которые проводятся занятия, без учета каникул)	

Директор МКУ Центр Дзержинского района

Т. А. Урсова

Исполнитель

М. В. Бексаева