

Утверждаю  
Начальник Тракторозаводского ТУ ДОАВ  
(наименование должности утверждающего лица)

Тракторозаводское ТУ ДОАВ  
(наименование органа - учредителя (управляющего))

А.Б. Калинин  
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" июня 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "28" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение

муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	00107 763
по Сводному реестру	00082
ИНН	3441014394
КПП	344101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 877 264,85	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	78 778 798,24	61 788 150,06	63 281 093,25	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	00000000000000	0	000	120	0000	0000000000	120 255,32	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000	000000	7630702990000050	2	121	120	0000	0000000000	120 255,32	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	59 376 034,74	44 134 073,72	45 717 287,58	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1200	130	0000000000	000000	7630702990000050	2	135	130	0000	0000000000	40 202,48	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	0000000000	000000	7630702990000050	2	131	130	0000	0000000000	2 493 218,95	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	152 433,00	152 433,00	152 433,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120402	763070201002S1150	4	131	130	0000	0000000000	12 426,35	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	233401	763070201002S1150	4	131	130	0000	0000000000	1 230 209,06	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120502	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	4 011 685,48	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120602	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	4 325 952,67	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120403	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	176 283,70	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120503	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	176 283,70	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120603	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	176 283,70	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120404	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	71 164,25	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120504	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	71 164,25	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120604	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	459 262,27	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120407	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	472 249,45	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120507	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	472 249,45	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	120607	76307020100200550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	472 249,45	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	76307020100270361	4	131	130	0000	0000000000	38 656 325,41	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	76307020100270362	4	131	130	0000	0000000000	10 752 110,09	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401401	76307020100270363	4	131	130	0000	0000000000	2 030 648,34	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401501	76307020100270361	4	131	130	0000	0000000000	0,00	30 195 155,46	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401501	76307020100270362	4	131	130	0000	0000000000	0,00	8 699 634,42	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401501	76307020100270363	4	131	130	0000	0000000000	0,00	355 467,96	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	76307020100270361	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	30 932 644,70	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	76307020100270362	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	8 912 119,77	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	0000000000	401601	76307020100270363	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	286 342,02	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000	0	000	150	0000	0000000000	19 282 508,18	17 654 076,34	17 563 805,67	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	0000000000	000000	76307029900000550	2	155	150	0000	0000000000	26 500,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112453	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	2 075 776,16	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112553	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	2 011 008,05	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112653	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	1 971 669,74	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	221401	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	764 304,51	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	221501	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	617 044,76	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	221601	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	786 463,01	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	310401	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	5 604 899,64	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	310501	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	5 553 387,50	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	310601	763070201002L3040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	5 263 260,49	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112403	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	162 661,44	0,00	0,00	0,00

Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112503	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	0,00	162 661,44	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112603	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	162 661,44	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112406	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	84 327,74	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112413	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	33 569,42	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112506	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	0,00	111 639,90	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112606	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	111 639,90	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112407	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	2 991 357,76	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112507	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	0,00	2 859 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112607	7630702010020050	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	2 859 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112410	763070905002S0390	5	152	150	0000	0000000000	71 217,90	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112510	763070905002S0390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	71 217,90	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112610	763070905002S0390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	71 217,90	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	201401	763070905002S0390	5	152	150	0000	0000000000	640 980,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	201501	763070905002S0390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	640 980,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	201601	763070905002S0390	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	640 980,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112405	763070201002S3370	5	152	150	0000	0000000000	376 230,20	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112505	763070201002S3370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	382 677,71	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112605	763070201002S3370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	382 677,71	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	249400	763070201002S3370	5	152	150	0000	0000000000	1 154 410,46	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	249500	763070201002S3370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	1 174 186,13	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	249600	763070201002S3370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	1 188 237,26	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	220406	763070201002S1776	5	152	150	0000	0000000000	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	114406	763070201002S1776	5	152	150	0000	0000000000	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	901406	763070201011S1776	5	152	150	0000	0000000000	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	114434	763070201011S1771	5	152	150	0000	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	220434	763070201011S1771	5	152	150	0000	0000000000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	502400	763070201002S3030	5	152	150	0000	0000000000	3 749 760,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	502500	763070201002S3030	5	152	150	0000	0000000000	0,00	3 749 760,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	502600	763070201002S3030	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	3 749 760,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	010EB51790	504400	7630709010EB51790	5	152	150	0000	010EB51790	244 940,40	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	010EB51790	504500	7630709010EB51790	5	152	150	0000	010EB51790	0,00	244 940,40	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	010EB51790	504600	7630709010EB51790	5	152	150	0000	010EB51790	0,00	0,00	296 087,16	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	208400	763070301002S1170	5	152	150	0000	0000000000	68 058,33	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	208500	763070301002S1170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	68 058,33	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	208600	763070301002S1170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	68 058,33	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112459	763070301002S1170	5	152	150	0000	0000000000	7 514,22	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112559	763070301002S1170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	7 514,22	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112659	763070301002S1170	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	7 514,22	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>84 623 678,48</b>	<b>61 788 150,06</b>	<b>63 281 093,25</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	60 436 575,49	44 338 839,57	45 339 960,92	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	000000	7630702990000050	2	211	000	0702	0000000000	916 138,20	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401201	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	6 964,68	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401301	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	2 176 338,30	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401401	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	29 604 146,67	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401501	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	0,00	23 191 363,64	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401601	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	23 757 791,63	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401301	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	1 078 615,17	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401401	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	8 238 943,40	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401501	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	6 681 746,87	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	401601	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	6 844 946,06	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112303	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	10 757,68	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112403	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	124 932,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112503	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	124 932,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112603	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	124 932,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112407	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	1 034 357,27	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112507	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	932 700,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112607	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	932 700,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	502400	763070201002S3030	5	211	000	0702	0000000000	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	502500	763070201002S3030	5	211	000	0702	0000000000	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	502600	763070201002S3030	5	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	010EB51790	504400	7630709010EB51790	5	211	000	0709	010EB51790	188 126,40	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	010EB51790	504500	7630709010EB51790	5	211	000	0709	010EB51790	0,00	188 126,40	0,00	0,00

Заработная плата	2110	111	010EB51790	504600	7630709010EB51790	5	211	000	0709	010EB51790	0,00	0,00	227 409,60	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112459	763070301002S1170	5	211	000	0703	0000000000	5 552,63	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112559	763070301002S1170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	5 552,63	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	112659	763070301002S1170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	5 552,63	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	208400	763070301002S1170	5	211	000	0703	0000000000	49 968,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	208500	763070301002S1170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	49 968,00	0,00	0,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	208600	763070301002S1170	5	211	000	0703	0000000000	0,00	0,00	49 968,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	401401	76307020100270361	4	266	000	0702	0000000000	85 811,40	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	401401	76307020100270362	4	266	000	0702	0000000000	19 205,67	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 016 718,02	10 284 450,03	10 516 661,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	76307029900000550	2	213	000	0702	0000000000	276 673,74	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	657 254,17	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	8 966 367,34	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	0,00	7 003 791,82	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	7 174 853,07	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401301	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	325 741,78	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401401	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	2 493 961,02	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401501	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	0,00	2 017 887,55	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	401601	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	2 067 173,71	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112303	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	3 248,82	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112403	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	37 729,44	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112503	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	37 729,44	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112603	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	37 729,44	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112407	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	312 400,49	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112507	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	281 700,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112607	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	281 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	502400	76307020100253030	5	213	000	0702	0000000000	869 760,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	502500	76307020100253030	5	213	000	0702	0000000000	0,00	869 760,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	502600	76307020100253030	5	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	869 760,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	010EB51790	504400	7630709010EB51790	5	213	000	0709	010EB51790	56 814,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	010EB51790	504500	7630709010EB51790	5	213	000	0709	010EB51790	0,00	56 814,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	010EB51790	504600	7630709010EB51790	5	213	000	0709	010EB51790	0,00	0,00	68 677,56	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112459	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	1 676,89	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112559	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	1 676,89	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112659	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	1 676,89	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208400	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	15 090,33	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208500	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	15 090,33	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	208600	763070301002S1170	5	213	000	0703	0000000000	0,00	0,00	15 090,33	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 041,04	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 041,04	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 041,04	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	2211	321	0000000000	112406	76307020100200550	5	263	000	0702	0000000000	30 041,04	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	887 147,18	848 533,15	848 533,15	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	76307029900000550	2	291	000	0702	0000000000	38 271,26	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120403	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	176 283,70	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120503	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	176 283,70	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120603	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	176 283,70	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120407	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	472 249,45	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120507	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	472 249,45	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120607	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	472 249,45	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	112407	76307020100200550	5	291	000	0702	0000000000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	112507	76307020100200550	5	291	000	0702	0000000000	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	112607	76307020100200550	5	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	000000	76307029900000550	2	292	000	0702	0000000000	122,97	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	0000000000	000000	76307029900000550	2	296	000	0702	0000000000	219,80	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 269 914,77	16 600 777,34	17 092 599,18	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	221	000	0702	0000000000	30 372,74	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120304	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	3 594,14	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120404	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	12 879,88	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120504	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	0,00	12 879,88	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	120604	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	0,00	0,00	12 879,88	0,00

Услуги связи	2640	244	0000000000	112407	76307020100200550	5	221	000	0702	0000000000	3 800,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	112507	76307020100200550	5	221	000	0702	0000000000	0,00	3 800,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	112607	76307020100200550	5	221	000	0702	0000000000	0,00	0,00	3 800,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	223	000	0702	0000000000	334 291,21	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120302	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	25 493,69	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120402	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	196 264,56	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	233401	76307020100201150	4	223	000	0702	0000000000	241 003,94	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120502	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	257 851,12	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120602	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	244 173,93	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120204	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	1 510,79	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120304	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	31 153,80	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120404	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	58 284,37	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120504	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	58 284,37	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	120604	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	58 284,37	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	112407	76307020100200550	5	223	000	0702	0000000000	10 890,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	112507	76307020100200550	5	223	000	0702	0000000000	0,00	5 952,76	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	112607	76307020100200550	5	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	5 952,76	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	225	000	0702	0000000000	910 349,80	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	120604	76307020100200550	4	225	000	0702	0000000000	0,00	0,00	388 098,02	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112407	76307020100200550	5	225	000	0702	0000000000	19 900,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112507	76307020100200550	5	225	000	0702	0000000000	0,00	19 900,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	112607	76307020100200550	5	225	000	0702	0000000000	0,00	0,00	19 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	220406	763070201002S1776	5	225	000	0702	0000000000	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	114406	763070201002S1776	5	225	000	0702	0000000000	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	901406	763070201002S1776	5	225	000	0702	0000000000	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	226	000	0702	0000000000	371 088,24	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000	76307090500205150	2	226	000	0709	0000000000	152 433,00	152 433,00	152 433,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112453	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	2 075 776,16	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112553	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	2 011 008,05	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112653	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 971 669,74	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221401	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	764 304,51	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221501	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	617 044,76	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221601	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	786 463,01	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310401	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	5 604 899,64	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310501	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	5 553 387,50	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310601	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	5 263 260,49	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	310301	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	1 585,27	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112353	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	587,04	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	221301	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	216,17	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112306	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	2 519,78	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112406	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	54 286,70	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112413	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	33 569,42	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112606	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	111 639,90	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112410	763070905002S0390	5	226	000	0709	0000000000	71 217,90	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112510	763070905002S0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	71 217,90	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112610	763070905002S0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	0,00	71 217,90	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201401	763070905002S0390	5	226	000	0709	0000000000	640 980,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201501	763070905002S0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	640 980,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112405	763070201002S3370	5	226	000	0702	0000000000	376 230,20	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	201601	763070905002S0390	5	226	000	0709	0000000000	0,00	0,00	640 980,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112505	763070201002S3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	382 677,71	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	112605	763070201002S3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	387 256,22	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	249400	763070201002S3370	5	226	000	0702	0000000000	1 154 410,46	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	249500	763070201002S3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	1 174 186,13	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	249600	763070201002S3370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 188 237,26	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	310	000	0702	0000000000	372 494,86	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401401	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	1 985 929,34	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401501	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	355 467,96	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	401601	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	0,00	286 342,02	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	114434	763070201011S1771	5	310	000	0702	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	220434	763070201011S1771	5	310	000	0702	0000000000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000000	76307029900000550	2	346	000	0702	0000000000	11 977,65	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000000000 0	112459	763070301002S 1170	5	346	000	0703	0000000000	284,70	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000000000 0	112559	763070301002S 1170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	284,70	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000000000 0	112659	763070301002S 1170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	284,70	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000000000 0	208400	763070301002S 1170	5	346	000	0703	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000000000 0	208500	763070301002S 1170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000000000 0	208600	763070301002S 1170	5	346	000	0703	0000000000	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	000000000 0	000000	7630702990000 0550	2	349	000	0702	0000000000	4 700,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	000000000 0	401401	7630702010027 0363	4	349	000	0702	0000000000	44 719,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	000000	7630702990000 0550	2	223	000	0702	0000000000	580 730,45	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	120302	7630702010020 0550	4	223	000	0702	0000000000	352 044,79	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	120402	7630702010020 0550	4	223	000	0702	0000000000	3 092 499,10	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	120402	763070201002S 1150	4	223	000	0702	0000000000	12 426,35	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	233401	763070201002S 1150	4	223	000	0702	0000000000	989 205,12	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	120502	7630702010020 0550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	3 753 834,36	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	120602	7630702010020 0550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	4 081 778,74	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	112407	7630702010020 0550	5	223	000	0702	0000000000	1 410 010,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	112507	7630702010020 0550	5	223	000	0702	0000000000	0,00	1 414 947,24	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	000000000 0	112607	7630702010020 0550	5	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 414 947,24	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000 0	000000	00000000000000 0000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000 0	000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	32 384,61	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000 0	310301	763070201002L 3040	5	610	610	0000	0000000000	9 013,32	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000 0	112353	763070201002L 3040	5	610	610	0000	0000000000	3 338,09	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000 0	221301	763070201002L 3040	5	610	610	0000	0000000000	1 229,09	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000 0	403300	7630702010027 0370	5	610	610	0000	0000000000	16 035,72	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000 0	502300	7630702010025 3030	5	610	610	0000	0000000000	2 768,39	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x		23 299 955,81	16 600 777,34	17 092 599,18	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x		8 816,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x		8 816,92	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x		23 291 138,89	16 600 777,34	17 092 599,18	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		9 806 629,90	4 590 750,69	5 223 989,96	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		9 806 629,90	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		0,00	4 590 750,69	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		0,00	0,00	5 223 989,96	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		13 484 508,99	12 010 026,65	11 868 609,22	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		13 484 508,99	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		0,00	12 010 026,65	0,00	0,00
1.2.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x		0,00	0,00	11 868 609,22	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Ж.В. Савенко  
(подпись)

74-10-45  
(телефон)

Н.Ю. Филимонова  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель  
" 28 " \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 2024 г.

Директор  
(должность)

(подпись)

Ведущий экономист  
(должность)

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 256н (в ред. Приказов Минфина России от 11.12.2019 N 222н, от 07.02.2020 N 17н, от 02.04.2021 N 53н, от 03.09.2021 N 121н, от 08.06.2022 N 92н, от 25.08.2022 N 128н)  
Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 марта 2024 г.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда"

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

244

субсидии на выполнение муниципального задания

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120402,120502,120602)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета ТКО)	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	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	1303	1 210,11	3,092	4 875 383,14	58 284,37	4 875 383,14	0,686519502	3 288 763,66 3 288 763,66	0,8348020	4 011 685,48 4 011 685,48	0,8992585	4 325 952,67 4 325 952,67
ИТОГО												

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (Доп.ЭК 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета ТКО)	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	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	1303	1 210,11	3,092	4 875 383,14	0,00	4 875 383,14	0,2548795	12 426,35 12 426,35		0,00 0,00		0,00 0,00
ИТОГО												

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений (233401) (Доп.ЭК 712700)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2024	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета ТКО)	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	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	1303	1 210,11	3,092	4 875 383,14	0,00	4 875 383,14	0,254879500	1 230 209,06 1 230 209,06		0,00 0,00		0,00 0,00
ИТОГО												

2. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120404,120504,120604)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Объем затрат на ТКО, руб	Корректирующий коэффициент	Тариф, руб	Затраты на оказание муниципальной услуги в части ТКО	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	1303	116,80	1,00	499,01	58 284,37	1	58 284,37 58 284,37	1	58 284,37 58 284,37	1	58 284,37 58 284,37
ИТОГО											

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на услуги связи, руб	Корректирующий коэффициент	Затраты на оказание муниципальной услуги в части услуг связи	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	1303	10,04	1,00	13 082,12	0,98454	12 879,88 12 879,88	0,98454	12 879,88 12 879,88	0,98454	12 879,88 12 879,88
ИТОГО										

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Наименование муниципальной услуги	Базовые нормативы, руб	Корректирующий коэффициент	Затраты на оказание муниципальной услуги	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.
3	1303	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципальной услуг	131,54	1,00	171 396,62		0,00	1	0,00	0,721428083	123 651,37
4		Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги	40,46	1,00	52 719,38		0,00		0,00		38 033,24
5		Затраты на прочие ресурсы	240,86	1,00	313 840,58		0,00		0,00		226 413,41
ИТОГО						Всего	71 164,25		71 164,25		459 262,27

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (120403,120503,120603, 120407,120507,120607)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетный, 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	Налог на землю		1,5%	0,00		0,00		0,00		0,00
1	Налог на землю	31 483 296,45	1,5%	472 249,45	0,94428	472 249,45	0,94428	472 249,45	0,94428	472 249,45
1	Налог на землю	9 752 486,13	2,2%	214 554,86		176 283,70		176 283,70		176 283,70
2	Налог на имущество	41 235 794,58		686 804,41		648 533,15		648 533,15		648 533,15
ИТОГО										

Источник финансового обеспечения

целевые субсидии (иные цели)

1. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенным к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда (112403,112503,112603)

№ п/п	Планируемый период	Количество месяцев	Численность получающих выплаты (чел.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 211)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 213)	Объем средств на 2024 год, по коду субсидии 112203 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	14
1	Январь - Декабрь	12	4	2 602,75	124 932,00	37 729,44	162 661,44	1	162 661,44 162 661,44	1,0000000	162 661,44 162 661,44	1,0000000	162 661,44 162 661,44

2. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (за исключением организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда) (за исключением обучающихся, определенных ч.2 ст.46 Социального кодекса Волгоградской области) (112406,112506,112606)

№ п/п	Льготная категория обучающихся	численность обучающихся в льготной категории на 2024 год	численность обучающихся в льготной категории на 2025 - 2026 год	планируемые дни функционирования МОУ в 2024 году	планируемые дни функционирования МОУ в 2025 - 2026 годах	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024 - 31.12.2024 год	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	обучающиеся с ОВЗ	1-х	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	3	3	165	165	34,42	17 037,90	0,42153000	7 181,99	0,77492	13 203,01
2		1-х	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1	1	165	165	121,78	20 093,70		15 571,01		
3		2-4-х	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	2	2	170	170	34,42	11 702,80		9 068,73		
4		2-4-х	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1	1	170	170	121,78	20 702,60		16 042,86		
5		5-11-х	обучающиеся с ОВЗ "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	3	3	204	204	121,78	74 529,36		57 754,29		
Итого													

3. Расчет (обоснование) расходов на содержание муниципального имущества, не используемого в рамках выполнения муниципального задания на 2024 год, (112407.112507.112607)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Стимулирующие (с таб), руб.	Стимулирующие (за качество), руб.	Стимульс (за интенсивность), руб.	Количество месяцев	Итого затраты на заработную плату в год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07	02	0100020550	612	Словес	4,4	11 370,00	795,90	568,50	6 862,35	12	1 346 757,76	1,00	1 346 757,76	1,00	1 214 400,00	1,00	1 214 400,00
				Итого							1 346 757,76		1 346 757,76		1 214 400,00		1 214 400,00

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Кол-во номеров телефонов	Плата за предоставление абонентской линии в месяц на 1 номер (без учета внутрисетового соединения, междорода), руб.	Количество минут в месяц	Стоимость минуты (без учета внутрисетового соединения, междорода), руб.	Итого расходы в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Итого затраты на заработную плату в год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07	02	0100020550	612	1	291,60	30,00	0,82	316,20	12	3 800,00	1,00	3 800,00	1,00	3 800,00	1,00	3 800,00
				Итого						3 800,00		3 800,00		3 800,00		3 800,00

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов на коммунальные услуги	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	02	0100020550	612	Расходы на потребление теплоснабжения		0,00		1	1 420 900,00	1	1 420 900,00	1	1 420 900,00
				Расходы на потребление теплоснабжения	572,45	2 468,70	1 413 208,79						
				Расходы на газ		0,00							
				Расходы на газ	8,00	188,56	1 508,48						
				Расходы на водоснабжение	58,00	33,06	1 917,48						
				Расходы на водоснабжение	10,00	34,21	342,10						
				Расходы на водопотребление	62,00	26,32	1 632,84						
				Расходы на водопотребление	14,00	27,34	382,16						
				Расходы на покупку энергии и транспортировку	36,00	12,67	456,12						
				Расходы на покупку энергии и транспортировку	36,00	12,78	460,08						
				Плата за негативное воздействие на работу	1 631,84	0,50	805,56						
				Плата за негативное воздействие на работу	382,76	0,50	187,79						
				Итого		1 420 900,00		1 420 900,00					

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	КВР	Наименование расходов	Расчетная годовая сумма	Ставка налога, %/количество кварталов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
07	02	0100010550	612	851	Земельный налог	12 071 981,61	1,50%	181 079,72	1,00	181 079,72	1,00	181 079,72	1,00	181 079,72		
				851	Налог на имущество	857 799,21	2,20%	18 920,28							18 920,28	18 920,28
								Итого								199 951,30

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Затраты на работы, услуги по содержанию имущества	Тариф (абонентская плата в месяц), руб.	Кол-во месяцев	Итого затраты на заработную плату в год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	02	0100020550	612	Промывка-опрессовка	19 900,00	1	19 900,00	1,00	19 900,00	1,00	19 900,00	1,00	19 900,00
				Итого			19 900,00		19 900,00		19 900,00		19 900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (за исключением организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда)(кредиторская задолженность за 2023 год) (112413)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование услуги	Сумма кредиторской задолженности за услуги по организации питания на 01.01.2024г., руб.	Сумма остатков прошлых лет, сложившаяся по состоянию на 01.01.2024г., руб.	Кредиторская задолженность	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	02	0100020550	612	Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (за исключением организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда)(кредиторская задолженность за 2023 год)	36 089,20	2 519,78	33 569,42	1,00	33 569,42				
				Итого			33 569,42		33 569,42				

5. Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда. (112453.112553.112653)

№ п/п	Льготная категория обучающихся	численность обучающихся льготной категории на 2024 год	планируемые дни функционирования МОУ	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.12.2024	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	обучающиеся классов	1-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущие, многодетные, у фгизнтра	144	165	21,47	510 224,48	0,999940	2 075 776,16	0,96874	2 011 008,05	0,94979	1 971 669,74	
		2	1-х	обучающиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	3	165	21,47							10 629,68
		3	1-х	обучающиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1	165	21,47							3 543,23
		4	2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущие, многодетные, у фгизнтра	422	170	21,47							1 540 551,53
		5	2-4-х	обучающиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	2	170	21,47							7 301,19
		6	2-4-х	обучающиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1	170	21,47							3 650,60
		Итого		573			2 075 900,71		2 075 776,16		2 011 008,05		1 971 669,74	

6. Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда.(221401.221501.221601)

№ п/п	Льготная категория обучающихся	численность обучающихся льготной категории на 2024 год	планируемые дни функционирования МОУ	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.12.2024	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	обучающиеся классов	1-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущие, многодетные, у фгизнтра	144	165	65,89	187 865,57	0,999940	764 304,51	0,807280	617 044,76	1,028930	786 463,01	
		2	1-х	обучающийся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	3	165	65,89							3 913,87
		3	1-х	обучающиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1	165	65,89							1 304,62
		4	2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущие, многодетные, у фгизнтра	422	170	65,89							567 233,83
		5	2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	2	170	65,89							2 688,31
		6	2-4-х	обучающиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	1	170	65,89							1 344,16
		Итого		573			764 350,36		764 304,51		617 044,76		786 463,01	

7. Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда. (310401.310501.310601)

№ п/п	Льготная категория обучающихся	численность обучающихся льготной категории на 2024 год	планируемые дни функционирования МОУ	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.12.2024 год	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	1-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущие, многодетные, у фтизиатра	144	165	65,89	1 377 680,83	0,999940	5 604 899,64	0,990750	5 553 387,50	0,938990	5 263 260,49
2	1-х	обучающийся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	3	165	65,89	28 701,68						
3	1-х	обучающийся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (обучающийся на дому)	1	165	65,89	9 567,23						
4	2-4-х	обучающиеся за исключением "обучающихся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущие, многодетные, у фтизиатра	422	170	65,89	4 359 714,77						
5	2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	2	170	65,89	19 714,29						
6	2-4-х	обучающийся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (обучающийся на дому)	1	170	65,89	9 857,14						
Итого			573			5 605 235,94						

8. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (за исключением организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда) (определенных ч.2 ст.46 Социального кодекса Волгоградской области) в 2024 - 2025/2026 годах (249400, 249500, 249600, 112405, 112505, 112605)

№ п/п	Льготная категория обучающихся	численность обучающихся в льготной категории на 2024 год	численность обучающихся в льготной категории на 2025 - 2026 год	планируемые дни функционирования МОУ 2024 год	планируемые дни функционирования МОУ 2025 - 2026 годах	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2024-31.12.2024 год	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2026 год (на второй год планового периода)
1	249400 249500 249600	5-ти дневное	95	95	170	170	65,89	1,020400	1 085 831,62	1,03788	1 104 432,50	1,05030	1 117 648,91
2	112405 112505 112606	5-ти дневное	95	95	170	170	21,47	1,020590	353 879,89	1,03808	359 944,38	1,05050	364 250,90
3	249400 249500 249600	5-ти дневное	6	6	170	170	65,89	1,020400	68 578,84	1,03788	69 753,63	1,05030	70 588,35
4	112405 112505 112606	5-ти дневное	6	6	170	170	21,47	1,020590	22 350,31	1,03808	22 733,33	1,05050	23 005,32
Итого			101	101			1 499 971,20		1 530 640,66		1 556 863,84		1 575 493,48

9. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда и начислений на выплаты по оплате труда. (502400,502500,502600)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Количество классов на 01.01.2024	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) (211)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) (213)	Количество месяцев	Объем субсидии, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2024 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Сумма на 2026 год (на второй год планового периода)
07	02	0100253030	612	48	5 000,00	1 510,00	12	3 749 760,00	1	3 749 760,00	1	3 749 760,00	1	3 749 760,00
Итого														

10. Расчет (обоснование) расходов на реализацию проекта местных инициатив "Первая сцена" в образовательных учреждениях Волгограда на 2024 год (114406, 220406, 901406)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Код субсидии	Наименование проекта	Количество организаций	Количество зданий	Сумма	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
07	02	0100251776	612	114406 220406 901406	Первая сцена	1	1	80 000,00 800 000,00 16 000,00 896 000,00	1,00	80 000,00 800 000,00 16 000,00 896 000,00				
Итого														

11. Расчет (обоснование) расходов на реализацию проекта местных инициатив "Вкусн как дома" в образовательных учреждениях Волгограда на 2024 год (114434, 220434)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Код субсидии	Наименование проекта	Количество организаций	Количество зданий	Сумма	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
07	02	0101151771	612	114434 220434	Вкусн как дома	1	1	30 000,00 300 000,00 330 000,00	1,00	30 000,00 300 000,00 330 000,00				
Итого														

12. Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха детей в каникулярный период в части организации питания в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2024 году (201401, 201501, 201601)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Показатель	Стоимость 1 дня, руб.	Количество дней пребывания в смену, дни	Стоимость путевок, руб.	Кол-во детей 1 смену 2023 год	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
07	09	05002S0390	612	3-х разовое питание	156,00	18	2 808,00	185	1	519 480,00	1	519 480,00	1	519 480,00
Стоимость набора продуктов питания														
областной бюджет														
2-х разовое питание														
Стоимость набора продуктов питания														
областной бюджет														
2-х разовое питание														
Стоимость набора продуктов питания														
областной бюджет														
2-х разовое питание														
Стоимость набора продуктов питания														
областной бюджет														
Итого														

13. Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха детей в каникулярный период в части организации питания в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2024 году (112410, 112510, 112610)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Показатель	Стоимость 1 дня, руб.	Количество дней пребывания в смену, дни	Стоимость путевок, руб.	Кол-во детей 1 смену 2023 год	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
07	09	05002S0390	612	3-х разовое питание	17,33	18	311,94	185	1	57 708,90	1	57 708,90	1	57 708,90
Стоимость набора продуктов питания														
местный бюджет														
2-х разовое питание														
Стоимость набора продуктов питания														
местный бюджет														
2-х разовое питание														
Стоимость набора продуктов питания														
местный бюджет														
2-х разовое питание														
Стоимость набора продуктов питания														
местный бюджет														
Итого														

14. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение деятельности советов директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда. (504400,504500,504600)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Количество советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество ставок советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество месяцев	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) Косту 211	Стоимость, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
07	0709	010E851790	612	1	0,5	12	19 623,09	235 477,08	1,040187	244 940,40	1,040187	244 940,40	1,257391	296 087,16
Итого														

15. Расчет (обоснование) расходов на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (208400, 208500, 208600)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Классы	Часы	Количество групп	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07	0703	01002S1170	612	2-3-классы	16	2	347,00	14 457,41	1	14 457,41	1	14 457,41	1	14 457,41
				4 классы	16	1	347,00	7 228,70		7 228,70		7 228,70		
				5-7 классы	32	1	347,00	14 457,41		14 457,41		14 457,41		
				8-9 классы	32	1	347,00	14 457,41		14 457,41		14 457,41		
				10-11 классы	32	1	347,00	14 457,40		14 457,40		14 457,40		
				Каникуляры		1	347,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00		
				ИТОГО		6	300,00	68 058,33		68 058,33		68 058,33		

16. Расчет (обоснование) расходов на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда (112459, 112559, 112659)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Классы	Часы	Количество групп	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07	0703	01002S1170	с 12	2-3-классы	16	2	38,56	1 606,56	1	1 606,56	1	1 606,56	1	1 606,56
				4 классы	16	1	38,56	803,28		803,28		803,28		
				5-7 классы	32	1	38,56	1 606,56		1 606,56		1 606,56		
				8-9 классы	32	1	38,56	1 606,56		1 606,56		1 606,56		
				10-11 классы	32	1	38,56	1 606,56		1 606,56		1 606,56		
				Каникуляры		1	38,56	284,70		284,70		284,70		
				ИТОГО		6	47,45	7 514,22		7 514,22		7 514,22		

Директор МОУ Гимназия № 16

*Савилов*

Ж.В. Савилов

Расчет объема субвенции на осуществление образовательного процесса на 2024 год по Тракторозаводскому ТУ ДООБ в соответствии с постановлением правительства Волгоградской области от 21.05.2014г. №263-п 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-п, от 28.08.2018 № 386-п, от 12.08.2019 № 386-п, от 22.03.2023 N 181-п, от 08.02.2024 N 53-п), в соответствии со статистическим отчетом 00-1 на 01.09.2023 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №16 Тракторозаводского района Волгограда"

93%

7%

Показатель	НОРМАТИВ	Кол-во обучающихся (комплексование на 01.09.2023г.)	Объем субвенции на 2024 год всего	Педагогический персонал		Прочий персонал		Учебные расходы		
				норматив	объем субвенции на педагогический персонал	норматив на прочий персонал	объем субвенции на прочий персонал	норматив	объем субвенции	
<b>Начальное общее образование</b>										
Общеобразовательные программы для обучающихся, посещающих группы продленного дня	8 372,00	25	209 300,00	6 073,05	151 826,25	1 712,91	42 822,75	586,04	14 651,00	
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся, посещающих группы продленного дня	8 372,00			6 073,05		1 712,91		586,04		
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	30 508,00	569	17 359 052,00	22 130,50	12 592 254,50	6 241,94	3 551 663,86	2 135,56	1 215 133,64	
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	35 083,00			25 449,21		7 177,98		2 455,81		
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся по образовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в зависимости от нозологии)	76 268,00			55 324,81		15 604,43		5 338,76		
Адаптированные основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ОВЗ в зависимости от нозологии:										
слабослышащие и позднослышащие	232 617,00			168 740,37		47 593,44		16 283,19		
слабоблидающие	217 363,00			157 675,12		44 472,47		15 215,41		
с тяжелым нарушением речи	217 363,00			157 675,12		44 472,47		15 215,41		
с нарушением спино-двигательного аппарата	232 617,00			168 740,37		47 593,44		16 283,19		
с задержкой психического развития	217 363,00			157 675,12		44 472,47		15 215,41		
с умственной отсталостью	287 275,00			208 389,29		58 776,46		20 109,25		
с расстройствами аутистического спектра	674 017,00	2	1 348 034,00	488 931,93	977 863,86	137 903,88	275 807,76	47 181,19	94 362,38	
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	127 888,00	2	255 776,00	118 935,84	237 871,68			8 952,16	17 904,32	
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	202 490,00			188 315,70				14 174,30		
<b>Основные общее образование</b>										
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	41 346,00	368	15 215 328,00	29 992,39	11 037 199,52	8 459,39	3 113 055,52	2 894,22	1 065 072,96	
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	47 548,00	230	10 936 040,00	34 491,32	7 933 003,60	9 728,32	2 237 513,60	3 328,36	765 522,80	
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся по образовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в зависимости от нозологии)	103 367,00			74 982,42		21 148,89		7 235,69		
Адаптированные основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ОВЗ в зависимости от нозологии:										
для слабослышащих и позднослышащих	260 484,00			188 955,09		53 295,03		18 233,88		
с задержкой психического развития	239 467,00			173 709,36		48 994,95		16 762,69		
с умственной отсталостью	309 239,00			224 321,97		63 270,30		21 646,73		
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	159 860,00	2	319 720,00	148 669,80	297 339,60			11 190,20	22 380,40	
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	229 133,00			213 093,69				16 039,31		
<b>Среднее общее образование</b>										
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	50 060,00			36 313,52		10 242,28		3 504,20		
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)	57 570,00	130	7 484 100,00	41 761,28	5 428 966,40	11 778,82	1 531 246,60	4 029,90	523 887,00	
Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ОВЗ	125 152,00			90 785,26		25 606,10		8 760,64		
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	191 832,00			178 403,76				13 428,24		
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	270 165,00			251 253,45				18 911,55		
Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения	31 213,00			22 641,91		6 386,18		2 184,91		
<b>ИТОГО ФОТ, начисления на ФОТ, учебные расходы</b>			<b>1 303</b>	<b>53 127 350,00</b>	<b>3 633 431,65</b>	<b>38 656 325,41</b>	<b>714 992,15</b>	<b>10 752 110,09</b>	<b>327 296,20</b>	<b>3 718 914,50</b>
<b>коэффициента доведения</b>				<b>0,97</b>						
<b>Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2024 год</b>				<b>51 439 083,84</b>		<b>38 656 325,41</b>		<b>10 752 110,09</b>		<b>2 030 648,34</b>
на заработную плату и начисления				49 408 435,50		38 656 325,41		10 752 110,09		
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)				37 948 107,14		29 689 958,07		8 258 149,07		
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)				11 460 328,36		8 966 367,34		2 493 961,02		
на учебные расходы				2 030 648,34						2 030 648,34
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 226)										44 719,00
в том числе: на прочие услуги (КОСГУ 349)										44 719,00
в том числе: на прочие расходы (КОСГУ 346)										1 985 929,34
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)				1 985 929,34						
<b>Объем финансового обеспечения, 1-год планового периода, руб.</b>				<b>39 260 257,84</b>		<b>30 195 155,46</b>		<b>8 699 634,42</b>		<b>355 467,96</b>
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211,213)				38 894 789,88		30 195 155,46		8 699 634,42		
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)				29 873 116,51		23 191 363,64		6 681 746,87		
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)				9 021 673,37		7 003 791,82		2 017 887,55		
на учебные расходы				355 467,96						355 467,96
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)										355 467,96
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)				355 467,96						
<b>Объем финансового обеспечения, 2-год планового периода, руб.</b>				<b>40 131 106,49</b>		<b>30 932 644,70</b>		<b>8 912 119,77</b>		<b>286 342,02</b>
на заработную плату и начисления (КОСГУ 211,213)				39 844 764,47		30 932 644,70		8 912 119,77		
в том числе: на заработную плату педагогического персонала (КОСГУ 211)				30 602 737,69		23 757 791,63		6 844 946,06		
в том числе: на начисления педагогического персонала (КОСГУ 213)				9 242 026,78		7 174 853,07		2 067 173,71		
на учебные расходы				286 342,02						286 342,02
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)										286 342,02
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)				286 342,02						