

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 7 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	Плтрребность по классам	Потребность по инд.обучению	Потребность на оплату труда педагогических работников	в т. ч. Зарботная плата	Потребность на оплату труда прочего персонала	в т. ч. Зарботная 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	40 816 870,00	40 498 323,00	318 547,00					19 172 700,00	19 622 870,00	19 622 870,00
педработники				27 760 430,00	21 320 450,00			14 225 610,00	14 368 500,00	14 368 500,00
прочий персонал						10 199 260,00	7 833 070,00	4 947 090,00	5 254 370,00	5 254 370,00

*коэффициент доведения на 2017 год :
0,67 педперсонал
0,63 прочий персонал

**коэффициент доведения на плановые 2018 и 2019 годы
0,67 педперсонал
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	Плтрребность 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	40 816 870,00	40 498 323,00	318 547,00					5 790 170,00	5 926 110,00	5 926 110,00
педработники				27 760 430,00	6 438 780,00			4 296 140,00	4 339 290,00	4 339 290,00
прочий персонал						10 199 260,00	2 365 590,00	1 494 030,00	1 586 820,00	1 586 820,00

*коэффициент доведения на 2017 год :
0,67 педперсонал
0,63 прочий персонал

**коэффициент доведения на плановые 2018 и 2019 годы
0,67 педперсонал
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 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	9
1.	Прочие выплаты (педагогический персонал)	2	12	50	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2.	Прочие выплаты (прочий персонал)	1	12	50	600,00	600,00	600,00	600,00

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

Код видов расходов

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (612)

Источник финансового обеспечения

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.	7 225,00	12	86 700,00	66 590,00	20 110,00	86 700,00
2.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам, отнесенных к категории молодых специалистов на 1 год планового периода, руб.	7 729,09	11	85 020,00	66 590,00	18 430,00	85 020,00
3.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам, отнесенных к категории молодых специалистов на 2 год планового периода, руб.	7 729,09	11	85 020,00	66 590,00	18 430,00	85 020,00

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)

Источник 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	219 527 348,04	1,5	3 292 910,22	3 363 660,00	2 781 800,00	2 781 800,00
2.	налог на имущество	16 203 126,47	2,2	356 468,78			
Итого КВР 851				3 649 379,00			
		сумма платы за 1 квартал	количество кварталов	Годовая сумма платы, руб.			
3.	плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 351,75	4	13 407,00	13 410,00	13 410,00	13 410,00
Итого КВР 852				13 407,00			
Итого				3 662 786,00	3 377 070,00	2 795 210,00	2 795 210,00

*коэффициент платной деятельности на 2017 год и плановые 2018 и 2019 годы 0,922

** процент доведения земельного налога и налога на имущество на плановые 2018 и 2019 гг. 82,70%

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	887,62	1 739,72	1 544 217,23						
2	ГВ	2 054,19	128,27	263 490,59						
3	электроэнергия	155 965,27	8,20	1 278 915,22						
4	водоснабжение	11 106,26	20,48	227 456,27						
5	водоотведение	12 692,46	12,26	155 609,59						
ИТОГО				3 469 688,90	0,638	2 213 400,00	1,17	2 592 800,00	1 077 290,00	1 117 730,00

* 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	85	98	8 330,00			
2.	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием	4	103	412,00			
3.	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании	91	28	2 548,00			
4.	Бланк аттестата о среднем общем образовании	30	98	2 940,00			
5.	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием	7	103	721,00			
6.	Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании	39	28	1 094,00			
7.	Бланк справки об обучении	0	24	0,00			
Итого, включая НДС 18 %				16 045,00	16 045,00	16 045,00	16 045,00

№ 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	2690,40	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00

№ 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%	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	40 816 870,00	2 857 183,00	2 808 838,00	880 100,00	1 550 200,00	1 549 300,00

*коэффициент доведения на 2017 год 0,313

**коэффициент доведения на плановый 2018 г. 0,552

***коэффициент доведения на плановый 2019 г. 0,552

Расчет объема финансирования на организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе МОУ в каникулярный период в 2017 и плановых 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			
						мун. бюджета, руб.	обл. бюджета, руб.	родителей 20%, руб.	
3-х разовое питание									
род. плата + обл. бюдж. + мун. бюдж.	Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	99,00	18	1 782,00	100	178 200,00		178 200,00	
	Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% (местный бюджет + плата родителей)	45,00	18	810,00	100	81 000,00	64 800,00		16 200,00
	Прочее (местный бюджет + плата родителей)	6,00	18	108,00	100	10 800,00	8 640,00		2 160,00
	Итого	150,00		2 700,00		270 000,00	73 440,00	178 200,00	18 360,00
2-х разовое питание									
род. плата + обл. бюдж. + мун. бюдж.	Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	85,00	18	1 530,00	90	137 700,00		137 700,00	
	Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% (местный бюджет + плата родителей)	39,00	18	702,00	90	63 180,00	50 544,00		12 636,00
	Прочее (местный бюджет + плата родителей)	6,00	18	108,00	90	9 720,00	7 776,00		1 944,00
	Итого	130,00		2 340,00		210 600,00	58 320,00	137 700,00	14 580,00
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	
	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
Всего	Стоимость набора продуктов питания					315 900,00	0,00	315 900,00	0,00
	Расходы по доставке и приготовлению пищи 50%					144 180,00	115 344,00	0,00	28 836,00
	Прочее					20 520,00	16 416,00	0,00	4 104,00
	Итого					480 600,00	131 760,00	315 900,00	32 940,00
ВСЕГО					190	480 600,00	131 760,00	315 900,00	32 940,00

0,553454323
9 085,51

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

субсидии 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 фтизиатра

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.				2018-2019гг.							
			1 полугодие 2017 (01.01.2017-31.05.2017)	2 полугодие 2017 (01.09.2017-31.12.2017)	стоимость питания в день, руб.	стоимость питания в день, руб.	Объем средств на 2017 и плановые 2018 и 2019 гг., руб. местный бюджет	дни функционирования МОУ (кол-во дней, в которые проводятся занятия, без учета каникул)	1 полугодие 2017 (01.01.2017-31.05.2017)	2 полугодие 2017 (01.09.2017-31.12.2017)	Объем средств на 2017 год, руб. областной бюджет	дни функционирования МОУ (кол-во дней, в которые проводятся занятия, без учета каникул)	1 полугодие 2018-2019 (01.01.-31.05.7)	2 полугодие 2018-2019 (01.09.-31.12.)
х	280	х	х	х	х	1 017 600,00	х	х	х	429 000,00	х	х	х	461 400,00
5-ти	160	165	89	76	20,0	528 000,00	100	50	50	240 000,00	х	х	х	254 400,00
6-ти дневное	120	204	110	94	20,0	489 600,00	105	59	46	189 000,00	106	52	54	207 000,00
											115	60	55	

Директор МКУ Центр Дзержинского района

Исполнитель



Т. А. Урусова

М. В. Бексаева