

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851), уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853), уплата штрафов и пени (831) КОСГУ 291, Код субсидий 120803,120903,120003

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	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	Земельный налог	98 048 012,16	1,50%	1 470 720,18		1 470 720,18		1 470 720,18		1 470 720,18
2	Налог на имущество	2 069 446,36	2,20%	45 527,82	100	45 527,82	100,00	45 527,82	100,00	45 527,82
	<b>Итого КВР 851</b>			1 516 248,00		1 516 248,00		1 516 248,00		1 516 248,00
3	Окружающая среда			5 142,00	58	2 987,83	100,00	5 142,00	100,00	5 142,00
	<b>Итого КВР 853</b>			5 142,00		2 987,83		5 142,00		5 142,00
4	Штрафы, пени				0	2 154,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого КВР 831</b>					2 154,17		0,00		0,00
	<b>Итого:</b>		x	1 521 390,00		1 521 390,00		1 521 390,00		1 521 390,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания из средств бюджета Волгоградской обл. (4)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401801,401901,401001)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Коэффициент платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр. 5)	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	Услуги доступа к сети интернет	1	12	826,00	9912,00	1,00	9 912,00	X	X	X	X
<b>Итого:</b>		x	x	x	9 912,00	1,00	9 912,00	X	X	X	X

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120802,120902,120002)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 5-стр. 5)	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	Теплоснабжение	338,877	1777,60		602 390,00						
2	Газовое водоснабжение	2118,800	134,77		285 550,00						
3	Холодное водоснабжение	4427,290	21,44		94 921,00						
4	Водоотведение	6741,730	13,87		93 510,00						
5	Электрическая энергия	93079,600	8,95		833 060,00						
<b>Итого:</b>		x	x	x	1 909 431,00	0,74	1 416 060,00	0,67	1 273 710,00	0,71	1 358 970,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 202800)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), 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	Замена оконных блоков	x	119,84	126 000,00	1,00	126 000,00	X	X	X	X
<b>Итого:</b>		x	x	126 000,00	1,00	126 000,00	X	X	X	X

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112846)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), 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	Замена оконных блоков	x	119,84	130,00	1,00	130,00	X	X	X	X
<b>Итого:</b>		x	x	130,00	1,00	130,00	X	X	X	X

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120804,120904,120004) ДОШ ПИТ+ АРЕНДА БЕЛЬЯ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2018 г.	4	773 900,00						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2018 г.	4	168 120,49						
<b>Итого:</b>		x	942 020,49	1,00	942 020,49	0,93	879 196,10	0,93	879 622,40

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 226, Код субсидии 120805,120905,120005) ДОШ ПИТАНИЕ+ АРЕНДА БЕЛЬЯ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2018 г.	4	171 993,83						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2018 г.	4	739,15						
	Итого:	x	172 732,98	1,00	172 732,98	1,01	174 336,70	1,01	174 362,80

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310, Код субсидии 401801)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3) (перемножить)	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дидактический материал	1	507,19	16 788,00						
	Итого:	x	x	16 788,00	1,00	16 788,00	X	X	X	X

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340, Код субсидии 120805,120905,120005)

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/лей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Хозрасходы для детей льготной категории	448	5,60	2507,02						
	Итого:	x	x	2507,02	1,00	2 507,02	0,36	903,30	0,35	877,20

Расчеты составили бухгалтер 1 категории  Стрыгина Л.В.

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

111

Код видов расходов

Средства бюджетного учреждения (2)

111

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Доляная группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+стр. 4+ (1+гр. 8/(100))× гр. 9×12)	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.**
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
1	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0,5	6 234,00	10 390,00		1039			18 702,00						
	Учебно-исполнительский персонал								18 702,00						
	Итого: по АУПУВП	0,5	6 234,00	10 390,00						1,00000	18 702,00	1,00000	18 702,00	1,00000	18 702,00
	Итого с учетом доведения по АУПУВП								98 607,30						
	Педагогический персонал	0,78	32 869,10	25 283,92		7 585,18									
	Обслуживающий персонал														
	Итого с учетом доведения по педагогическому персоналу	1,28	39 103,10						117 509,30	4,14693	408 918,00	2,44706	2 412 98,00	2,44706	2 412 98,00

6.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2) (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент деления	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.**	Коэффициент деления	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
<b>Административно - управленческий персонал</b>							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12
1.1.	в том числе:						
1.2.	по ставке 22,0 %	18702	4114,44				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x					
2.1.	в том числе:						
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	18702	542,36				
2.3.	Российской Федерации по ставке 0,2 % на производстве и профессиональных заболеваний	18702	37,40				
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	18702	953,80				
	<b>Итого: АУП</b>	x	<b>5648,00</b>				
<b>Учебно-исполнительный персонал</b>							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
1.1.	в том числе:						
1.2.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x					
2.1.	в том числе:						
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00				
2.3.	Российской Федерации по ставке 0,2 % на производстве и профессиональных заболеваний						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0,00	0,00				
	<b>Итого: УВП</b>	x	<b>0,00</b>				
	<b>Итого: АУП, УВП</b>	x	<b>5648,00</b>				
<b>Итого с учетом зачисления по АУП, УВП</b>							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		1,00000	5648,00	1,00000	5648,00
1.1.	в том числе:						
1.2.	по ставке 22,0 %	98607,30	2103,61				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x					
2.1.	в том числе:						
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	98607,30	2859,61				
2.3.	Российской Федерации по ставке 0,2 % на производстве и профессиональных заболеваний						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	98607,30	197,21				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	98607,30	5038,97				
	<b>Итого: по Пенсионному фонду</b>	x	<b>29779,40</b>				
	<b>Итого: с учетом зачисления по Пенсионному фонду</b>	x	<b>29779,40</b>	4,14683	123490,00	2,44706	72872,00
	<b>Итого: с учетом зачисления по Федеральному фонду</b>	x	<b>29779,40</b>	2,44706	72872,00	1,00000	5648,00

\* Уточненные данные за 2006 год.  
 \*\* 100-кратное сокращение тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год.  
 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2013, № 31, ст. 7233)