

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения детского сада № 214 Кировского района от 27 июля 2017 года

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения
Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2017 г.

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСТУ 211, Код субсидии 401701, 401801, 401901)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 + тр. 4 + тр. 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. **	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Областной бюджет																
	Административно-управленческий персонал	1	37028,18	25189,24		11838,94				444338,16							
	Учебно-вспомогательный персонал	8	9756,90	5152,98	2898,43	1705,49				936662,16							
	Итого: по АУП, УВП	9	46785,08							1381000,32							
	Итого с учетом доведения по АУП, УВП																
	Педагогический персонал	21,5	19686,05	12360,67	3331,97	3993,40					0,67965	938600,00	0,67049	925950,00	0,67049	925950,00	
	Итого: по педагогическому персоналу	x	19686,05	x	x	x	x	x		5079000,00							
	Итого с учетом доведения по педагогическому персоналу									5079000,00	0,69675	3538800,00	0,67070	3406500,00	0,67070	3406500,00	3406500,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212, Код субсидии 401701,401801,401901)

№ 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)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Учебно-вспомогательный персонал											
1.1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	2	12	50	1200,00						
	Итого:	x	x	x	1200,00	100%	1200,00	100%	1200,00	100%	1200,00
Педагогический персонал											
1.2	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	1	12	50	600,00						
	Итого:	x	x	x	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (4) (КОСГУ 213, Код субсидии 401701,401801,401901)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	11	12	11	12	11	12
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по ставке 22,0 %	444338,16	97754,40						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %								
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	444338,16	12885,81						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	444338,16	22661,25						
	Итого: АУП	x	134190,12						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2017 г.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, Код субсидии 120701,120801,120901)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+ (гр. 8/100) гр. 9-12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год 12	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. ** 14	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. ** 16
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Местный бюджет														
	Учебно-воспитательный персонал	5,25	10489,11	5380,51	2256,36	2852,23			660813,72						
	Обслуживающий персонал	10	8270,80	4371,49	1277,24	2622,07			992496,21						
	Итого:	х	18759,91	х	х	х	х	х	1653309,93						
	Итого с учетом доведения									100%	1653309,93	100%	1653309,93	100%	1653309,93

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	992496,21	28782,39						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	992496,21	1984,99						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
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 %)	992496,21	50617,31						
	Итого: ОП	X	299733,86						
	Итого: УВП, ОП	X	499299,60						
	Итого с учетом доведения по УВП, ОП			100%	499299,60	100%	499299,60	100%	499299,60

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ... 7022)

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851),
уплата налога на окружающую среду (853)

Код видов расходов (КОСГУ 290, Код субсидий 120703,120803,120903)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр 3-тр. 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	25 469 149,33	1,50%	382 037,24		382 037,24		312 773,24		312 773,24
2	Налог на имущество	887 398,18	2,20%	19 522,76	100	19 522,76	82,75	19 522,76	82,75	19 522,76
	Итого КВР 851			401 560,00		401 560,00		332 296,00		332 296,00
3	Окружающая среда			8 940,00	100	8 940,00	83,60	7 474,00	83,60	7 474,00
	Итого КВР 853			8 940,00		8 940,00		7 474,00		7 474,00
	Итого:		x	410 500,00		410 500,00		339 770,00		339 770,00

*процент доведения земельного налога и налога на имущество на плановые 2018 и 2019 гг. 82,75%

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

Код видов расходов

244

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401701, 401801, 401901)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа к сети интернет	1	12	1652,00	19 824,00						
2	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	6	-	30,00	176,00						
Итого:		х	х	х	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00

4.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120702, 120802, 120902)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5+гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	333,645	1739,72		580 449,67						
2	Горячее водоснабжение	0,000	128,27		0,00						
3	Холодное водоснабжение	2978,491	20,48		60 999,49						
4	Водоотведение	3088,409	12,26		37 863,90						
5	Электрическая энергия	86494,909	8,20		709 258,25						
Итого:		х	х	х	1 388 571,31	0,80	1 106 470,00	0,38	425 730,00	1,03	436 790,00

4.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 112712)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5+гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Уточнение производственных кассовых выписок на КОСГУ 223 КВФО 4 Код субсидии 120702 КЗ за тепло 2016 г.	-	-	-	2671 25,00						
Итого:		х	х	х	2671 25,00	1,00	267 125,00	х	х	х	х

4.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косту 225, Код субсидии 202700)

№ 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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена оконных блоков с 17.07.17-31.08.2017 гг.	5	2	194 276,00						
Итого:		х	х	х	194 276,00	1,00	194 276,00	х	х	х

4.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косту 225, Код субсидии 112746)

№ 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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Замена оконных блоков с 17.07.17-31.08.2017 гг.	5	2	19,00						
	Итого:	х	х	19,00	1,00	19,00	х	х	х	х

4.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коду 226, Код субсидии 120704) ДОШ ПИТ- АРЕНДА БЕЛЫ

№ 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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2017 г.	12	603 030,49						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мяском инвентаре в 2017 г.	6	65 602,38						
	Итого:	х	668 632,87	1,00	668 632,87	х	х	х	х

4.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коду 226, Код субсидии 120705) ДОШ ПИТАНИЕ

№ 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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2017 г.	12	299 200,00						
	Итого:	х	299 200,00	1,00	299 200,00	х	х	х	х

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Коду 310, Код субсидии 401701,401801,401901)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2+гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Игровые модули	19	6 000,00	114 000,00						
2.	Дидактический материал	170	505,88	86 000,00						
3.	Учебная мебель	30	4 100,00	123 000,00						
	Итого:	х	х	323 000,00	0,22	69 950,00	0,20	64 400,00	0,20	64 400,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (Коду 340, Код субсидии 120705,120805,120905)

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/ней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2+гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозрасходы для детей льготной категории	2616	5,00	13 080,00						
	Итого:	х	х	13 080,00	0,54	7 037,60	23,87	312 280,00	23,87	312 280,00

Расчеты составил бухгалтер 1 категории

Степанова Л.В.

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3+тр. 4+тр. 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. **
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по выплатам характеру									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0,5	3227,50	6455,00					16137,50						
	Учебно-вспомогательный персонал								0,00						
	Итого: по АУЦ, УВП	0,5	3227,50	6455,00					16137,50						
	ИТОГО с учетом доведения по АУЦ, УВП									1,00000	16137,50	1,00000	16137,50	1,00000	16137,50
	Педагогический персонал	1,28	25509,70	297111,02		5886,85			127548,50						
	Итого: по педагогическому персоналу	х	25509,70	х	х	х	х	х	127548,50						
	Итого: по доведению по педагогическому персоналу									0,64573	82362,50	0,64573	82362,50	0,64573	82362,50

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

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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. **
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %	16137,50	3550,25						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
2.1.	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16137,50	467,99						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16137,50	32,28						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	16137,50	823,01						
	Итого: АУП	х	4873,53						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %		0,00						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
2.1.	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0,00						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *								

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

уплата налога на имущество организаций и земельного налога(851),
 Код видов расходов уплата налога на окружающую среду (852), штрафы и пени (853)

1. Источник финансового обеспечения: Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного 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	Налог на имущество	353 636,36	2,20%	7 780,00	100	7 780,00	100	7 780,00	100	7 780,00
Итого КВР 851			x	7 780,00		7 780,00		7 780,00		7 780,00
2	Уплата прочих налогов(окр.ср.ед., транспорт.,)госпошлина					1 952,00		0,00		0,00
Итого КВР 852						1 952,00	*	0,00		0,00
3	Штрафы, пени					3 000,00		3 000,00		3 000,00
Итого КВР 853						3 000,00		3 000,00		3 000,00
Итого:				10 780,00		12 732,00		10 780,00		10 780,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетного учреждения (2)

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 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 телефонной связи + КЗ	2	12	1408,33	37 784,73						
	Итого:	х	х	х	37 784,73	1,00	37 784,73	0,40	15 000,00	0,40	15 000,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (руб.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)	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	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги	851 450,00	-	0,0190	16 180,00						
	Итого:	х	х	х	16 180,00	1,00	16 180,00	0,51	8 180,00	1,00	8 180,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ 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	Техобслуживание АПС-КЗ	1	12	12614,05						
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	32040,00						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	4048,00						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	54000,00						
	Итого:	х	х	102702,05	1,00	102 702,05	0,19	20 000,00	0,19	20 000,00

7.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Ограслевой код 76307019900000550)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка детской мебели	1	122 700,00	122 700,00						
2	Поставка водонагревателя	1	28 300,00	28 300,00						
3	Поставка детских стульев	1								
	Итого:	x	x	151 000,00	1,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.6. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год, 7	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Окно	1	30 000,00	30 000,00						
2	Хозяйственные товары	1	20 654,55	20 654,55						
	Итого:	x	x	50 654,55	0,93	47 176,53	0,82	41 640,00	0,82	41 640,00

7.7. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) ХОЗРАСХОДЫ

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/д	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год, 7	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозтовары (родительская плата) + доп. расходы на нужды учреждения за счет остатков на лиц/сч на 2017 год	-	-	491 506,84						
	Итого:	x	x	491 506,84	1,00	491 506,84	8,12	3 992 667,66	8,12	3 992 667,66

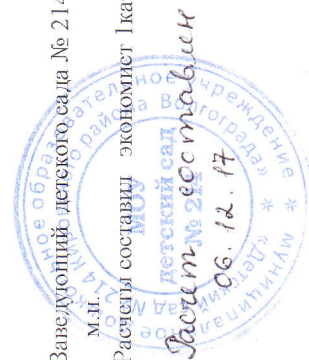
Заведующий детским садом № 214

М.П.

Расчет составил экономист I категории

Борисенкова С.В.

Короткова О.Я.



Расчет к статье 290 на 27 июля 2017 год по МОН детского сада № 214 Кировского района г. Волгограда

		Земельный налог (4 кв. 2016, 1-3 кв. 2017)					Налог на имущество			Транспортный налог (только при наличии транспорта)		Плата за негативное воздействие на окружающую среду				Итого по КОСГУ 290		
КЦР, Наименование учреждения	Сумма на 2017 год (611, 612) руб.	Капитальная инициатива земельного участка	Плотность земельной доли, кв. м.	УПКС, руб.	Капитальная инициатива, руб.	Налоговая ставка, %	Расчетная сумма налога на землю, руб.	Оценка и стоимость имущества на начало 2016, руб.	Налоговая ставка, %	Годовая сумма налога на имущество, руб.	Годовая сумма налога на транспорт, руб.	Сумма платы за выбросы I кв. руб.	Годовая сумма платы, руб.	КЦР, Наименование учреждения	МОУ детский сад №14	851	854	
	418 282,80	34 34 070091 7 34 34 070091 5	5 801,10	4 189,40	35 400 144,44	1,50	385 037,25	1 341 034,44	2,20	27 302,76	0,00	2 335,70	4	8 943,80	МОУ детский сад №14	409,34	7,78	401,56

Исполнитель _____
Гаражунова О.В.

Приложение 2
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований бюджета Волгограда
на очередной финансовый год и плановый период

Расчет коэффициента платной деятельности
для муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) для физических и юридических лиц за плату сверх
установленного муниципального задания в очередном 2017 финансовом году
от 15 ноября 2016 г.

Департамент по образованию администрации Волгограда

(наименование главного распорядителя бюджетных средств Волгограда)

Наименование учреждения	Объем субсидии на выполнение муниципального задания в отчетном финансовом году (тыс.руб.)	Средства от приносящей доход деятельности, в части доходов от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (в отчетном финансовом году), (тыс.руб.)	Коэффициент платной деятельности (гр.4 = гр.2 / (гр.2 + гр.3))	Затраты на уплату налогов (тыс.руб.)	Затраты с применением коэффициента платной деятельности (тыс.руб.) (гр.6 = гр.4*гр.5)	Итого квфо 2 (гр.5-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
0701 (ДОУ)	13 627,13	258,40		418,28	410,50	7,78
МОУ детский сад № 214	13 627,13	258,40	0,981	418,28	410,50	7,78

Расчет расходов на организацию питания льготных категорий детей
по дошкольным учреждениям МОУ детского сада № 214 (КЦСР 0100100550) на 2017 год (тыс. руб.)

Потребность 2017 год	дети до 3 лет										дети от 3 до 7 лет										ВСЕГО								
	8-10 часовое пребывание					12 часовое пребывание					до 5 часов пребывания с 1 приемом пищи					8-10 часовое пребывание							12 часовое пребывание					до 5 часов	
	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затраты	кол-во детей	стоимость в день	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затраты	кол-во детей	стоимость в день	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затраты	кол-во детей	стоимость в день	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затраты	кол-во детей	стоимость в день			кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затраты	кол-во детей	итого затраты 2017 года		
2017 год, всего	0	70,85	0,00	0	92,84	0,00	0	31,75	0,00	0	31,75	0,00	0	87,00	0,00	0	299,20	0	120,00	0,00	0	2,624	16	120,00	0,00	299,20			
льготника 50% (в пересчете на 100%)	0	70,85	0,00	0	92,84	0,00	0	31,75	0,00	0	31,75	0,00	0	87,00	0,00	0	224,40	0	120,00	0,00	0	1,968	12	120,00	0,00	224,40			
льготника 100%, в т.ч.	0	70,85	0,00	0	92,84	0,00	0	31,75	0,00	0	31,75	0,00	0	87,00	0,00	0	74,80	0	120,00	0,00	0	656	4	120,00	0,00	74,80			
дети-инвалиды	0	70,85	0,00	0	92,84	0,00	0	31,75	0,00	0	31,75	0,00	0	87,00	0,00	0	0	0	120,00	0,00	0	0	0	0	120,00	0	0,00		
дети с туб. интоксикацией	0	70,85	0,00	0	92,84	0,00	0	31,75	0,00	0	31,75	0,00	0	87,00	0,00	0	0	0	120,00	0,00	0	0	0	0	120,00	0	0,00		
дети-сироты	0	70,85	0,00	0	92,84	0,00	0	31,75	0,00	0	31,75	0,00	0	87,00	0,00	0	74,80	0	120,00	0,00	0	656	4	120,00	0,00	74,80			
дети с ОВЗ	0	70,85	0,00	0	92,84	0,00	0	31,75	0,00	0	31,75	0,00	0	87,00	0,00	0	0	0	120,00	0,00	0	0	0	0	120,00	0	0,00		

Расчет расходов на мат.запасы льготных категорий детей

по дошкольным учреждениям (КЦСР 0100100550) на 2017 год (тыс. руб.)

	Дети до 3 лет										Дети от 3 до 7 лет										ВСЕГО									
	8-10 часовое пребывание					12 часовое пребывание					до 5 часов пребывания с 1 приемом пищи					8-10 часовое пребывание							12 часовое пребывание					до 5 часов		
	кол-во детей посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	стоимость в день			итого затрат	кол-во детей	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	стоимость в день	итого затрат	итого затрат 2017 года
2017 год, всего	0	4,15	0,00	0	4,96	0,00	0	2,05	0,00	0	2,05	0,00	0	4,10	0,00	0	13,08	0	126,00	0,00	0	2,624	16	126,00	0,00	0	13,08	214	13,08	
льготника 50% (в пересчете на 100%)	0	4,15	0,00	0	4,96	0,00	0	2,05	0,00	0	2,05	0,00	0	4,10	0,00	0	9,80	0	126,00	0,00	0	1,968	12	126,00	0,00	0	9,80	9,80	9,80	
льготника 100%, в т.ч.	0	4,15	0,00	0	4,96	0,00	0	2,05	0,00	0	2,05	0,00	0	4,10	0,00	0	3,28	0	126,00	0,00	0	656	4	126,00	0,00	0	3,28	3,28	3,28	
дети-инвалиды	0	4,15	0,00	0	4,96	0,00	0	2,05	0,00	0	2,05	0,00	0	4,10	0,00	0	0,00	0	126,00	0,00	0	0	0	0	126,00	0,00	0	0	0	0
дети с туб. интоксикацией	0	4,15	0,00	0	4,96	0,00	0	2,05	0,00	0	2,05	0,00	0	4,10	0,00	0	0,00	0	126,00	0,00	0	0	0	0	126,00	0,00	0	0	0	0
дети-сироты	0	4,15	0,00	0	4,96	0,00	0	2,05	0,00	0	2,05	0,00	0	4,10	0,00	0	78,08	0	126,00	0,00	0	656	4	126,00	0,00	0	78,08	78,08	78,08	
дети с ОВЗ	0	4,15	0,00	0	4,96	0,00	0	2,05	0,00	0	2,05	0,00	0	4,10	0,00	0	0,00	0	126,00	0,00	0	0	0	0	126,00	0,00	0	0	0	0

Исполнитель

Иванова Н.Ф.

Обоснование перераспределения средств субсидии на выполнение муниципального задания по иным расходам (без учета по предоставлению питания) и присмотру и уходу за детьми по МОУ детского сада № 214

Наименование МОУ	Стирка всего (контракт)	Оказание услуг по организации питания воспитанников	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	Итого (+,-) доведенная (снятая) сумма по субсидии на 1 полугодие 2017 года, руб. (гр.2-гр. 4)	Основание для перерегистрации
1	2	3	4		6
МОУ дс № 214	141 510,04	603 030,49	65 602,38	- 75 907,66	Перерегистрация на основании письма Кировского ТУ ДОАВ от 16.03.17 г. № 07/308
Наименование МОУ	Присмотр и уход за детьми льготной категории в 2017	Уменьшение стоимости материальных затрат		Итого (+,-) доведенная (снятая) сумма по субсидии на 1 полугодие 2017 года, руб.	Основание для перерегистрации
МОУ дс № 214	13 080,00	7 037,60	-	6 042,40	Перерегистрация на основании письма Кировского ТУ ДОАВ от 16.03.17 г. № 07/308

Исполнитель _____ Стрыгина Л.В.

Расчет расходов на услуги связи и содержанию имущества МОУ детского сада № 214 на 27.07. 2017 г.

№ пп	Подрядная организация	Колич-во номеров	Количество месяцев пользования	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. 3*гр.4*гр.5)	(гр.
1	2	3	4	5	6	
1	Ростелеком (интернет)	1	12	1652,00	19824,00	
2	Автоматическая пожарная сигнализация	-	12	891,25	10695,00	
3	Служба пожарного мониторинга-34	-	9	2670,00	32040,00	
4	ФГУП "Охрана" (тех. Обслуж)	-	8	506,00	4048,00	
5	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	-	12	2292,10	27506,40	
№ пп	Подрядная организация	Размер поврежденной	Количество месяцев пользования услугой	Сумма в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Ростелеком (связь)	0,61	12	1408,33	16900,00	
2	Ростелеком КЗ (связь)	-	-	-	15928,73	

Исполнитель  Амирумова М.С.

Расчет расходов на организацию питания детей за счет родительской платы по МОУ детского сада № 214 на 2017 год (тыс. руб.)

Потребность 2017 год	Дети до 3 лет										Дети от 3 до 7 лет										ВСЕГО											
	8-10 часовое пребывание					12 часовое пребывание					до 5 часов пребывания с 1 приемом пищи					8-10 часовое пребывание							12 часовое пребывание					круглосуточное пребывание				
	кол-во детей	кол-во дней посещения	итого затрат	стоимость в день	кол-во детей	кол-во дней посещения	итого затрат	стоимость в день	кол-во детей	кол-во дней посещения	итого затрат	стоимость в день	кол-во детей	кол-во дней посещения	итого затрат	стоимость в день	кол-во детей	кол-во дней посещения	итого затрат	стоимость в день			кол-во детей	кол-во дней посещения	итого затрат	стоимость в день	кол-во детей	кол-во дней посещения	итого затрат	стоимость в день		
2017 год, всего	0	0	75,00	0,00	0	0	97,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	33,80	0,00	0	0	91,10	0,00	206	164	214	0	0	126,00	0,00	206	33 784	4 008,16	214	
ископана 50% (в пересчете на 100%)	0	0	75,00	0,00	0	0	97,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	33,80	0,00	0	0	91,10	0,00	206	164	164	0	0	126,00	0,00	206	33 784	4 008,16	0,00	
ископана 100% в т.ч.	0	0	75,00	0,00	0	0	97,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	33,80	0,00	0	0	91,10	0,00	206	164	164	0	0	126,00	0,00	206	33 784	4 008,16	0,00	
дети-инвалиды	0	0	75,00	0,00	0	0	97,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	33,80	0,00	0	0	91,10	0,00	206	164	164	0	0	126,00	0,00	206	33 784	4 008,16	0,00	
дети с туб. интоксикацией	0	0	75,00	0,00	0	0	97,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	33,80	0,00	0	0	91,10	0,00	206	164	164	0	0	126,00	0,00	206	33 784	4 008,16	0,00	
дети-сироты	0	0	75,00	0,00	0	0	97,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	33,80	0,00	0	0	91,10	0,00	206	164	164	0	0	126,00	0,00	206	33 784	4 008,16	0,00	
дети с ОВЗ	0	0	75,00	0,00	0	0	97,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	33,80	0,00	0	0	91,10	0,00	206	164	164	0	0	126,00	0,00	206	33 784	4 008,16	0,00	

Исполнитель

Павлова Н.Ф.