

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 75 Кировского района Волгограда"

Вид документа

код 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения		X	X	X
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	1210 1212 1213 1214	13 509 410,00	13 249 095,00	13 084 849,00
доходы от иной , приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1211	4 814 952,17	3 454 000,00	3 454 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ) , компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	534 689,45	622 385,00	413 625,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	1200	18 859 051,62	17 325 480,00	16 952 474,00

1.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование услуги	Код строки	Стоимость одной услуги за час, руб.			Количество часов оказанных услуг за учебный год			Объем планируемых поступлений (руб)		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок "Соловушки"	0001	115,00	115,00	115,00	1 152	1 152	1 152	132 480,00	132 480,00	132 480,00
Кружок "АБВГДейка"	0002	115,00	115,00	115,00	768	768	768	88 320,00	88 320,00	88 320,00
Кружок "Маленькие фантазеры"	0003	115,00	115,00	115,00	960	960	960	110 400,00	110 400,00	110 400,00
Кружок "Интеллектуал"	0004	115,00	115,00	115,00	416	416	416	47 840,00	47 840,00	47 840,00
Кружок "Речецветик"	0005	115,00	115,00	115,00	704	704	704	80 960,00	80 960,00	80 960,00
Кружок "Грация"	0006	115,00	115,00	115,00	640	640	640	73 600,00	73 600,00	73 600,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	533 600,00	533 600,00	533 600,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:		X	X	X
добровольные пожертвования от физических лиц	1401	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	1400	135 000,00	135 000,00	135 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы		X	X	X
в том числе: субсидии на иные цели	1510	466 250,28	-	-
Планируемые поступления от прочих доходов	1500	466 250,28	-	-

3.1. Расчет (обоснование) поступлений прочих доходов

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:		X	X	X
Субсидии на выплаты ежемесячных компенсационных выплат сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112001)	1511	600,00	0,00	0,00
Субсидии на оплату кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг за счет дотации из областного бюджета в 2020 году. (Код субсидии 601005)	1513	159 527,83	0,00	0,00
Расходы на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 112046 и 202001)	1513	306 122,45	0,00	0,00
Итого	1500	466 250,28	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2020 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидий 401201,401101,401221)

№ 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. (гр. 3×гр. 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.**	
			всего	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
1	Областной бюджет														
	Административно-управленческий персонал	1	43917,12	25833,6		18083,52			527005,44						
	Учебно-вспомогательный персонал	8,75	8766,62	7124,49	1144,59	497,54			920494,56						
	Итого: по АУП,УВП		52683,74						1447500,00						
	ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП									100%	1447500,00	100%	1447500,00	100%	1447500,00
	Педагогический персонал	20	17100,40	12434,27	430,64	4235,48			4104095,23						
	Итого: по педагогическому персоналу	x	17100,40	x	x	x	x	x	4309300,00						
	ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу									100,0%	4309300,00	100,0%	4309300,00	100,0%	4309300,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266, Код субсидии 401201,401101,401221)

Код видов расходов

112

№ 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 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
1.1.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	1	12	50	600,00						
1.2.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	1	12	50	600,00						
Итого:		x	x	x	1200,00	100%	1200,00	100%	1200,00	100%	1200,00

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 (КОСГУ 213, Код субсидий 401201,401101,401221)

Код видов расходов

119

№ п/п	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.**
1	2	3	4						
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	527005,44	115941,20						
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	527005,44	15283,16						
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 %	527005,44	1054,01						
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 %)	527005,44	26877,28						
Итого: АУП		x	159155,64						

Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	920494,56	202508,80						
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	920494,56	26694,34						
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 %	920494,56	1840,99						
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 %)	920494,56	46945,22						
	Итого: УВП	x	277989,36						
	Итого: АУП,УВП	x	437200,00						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП			100%	437200,00	100%	437200,00	100%	437200,00
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	4309300,00	948046,00						
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	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4309300,00	124969,70						
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 %	4309300,00	8618,60						
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 %)	4309300,00	219774,30						
	Итого: по Педагогическому персоналу		1301400,00						
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		100,0%	1301400,00	100,0%	1301400,00	100,0%	1301400,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнения плана муниципального задания из местного бюджета 2020 г

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 Код субсидий 120001, 120101, 120201)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 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.**
			всего	в том числе:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Местный бюджет														
1	Учебно-вспомогательный персонал	4	10774,19	7761,19	126,14	2886,86			517160,88						
2	Обслуживающий персонал	9,75	10030,92	6058,00	410,08	3562,84			1173617,31						
	Итого:	x	20805,10	x	x	x	x	x	1690778,19						
	ИТОГО с учетом доведения									100%	1690778,19	100%	1690778,19	100%	1690778,19

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266, Код субсидии 112001,112101,112201)

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособий	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, 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
1.1.	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	0%		0%	

2.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 120001,120101,120201)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВП, ОП(местный бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год,	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	11	12	11	12	11	12
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	517160,80	113775,38						
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:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	517160,80	14997,66						
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 %	517160,80	1034,32						
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 %)	517160,80	26375,20						
	Итого: по УВП	x	156182,56						

Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1173235,74	25	1111,86					
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1173235,74	3	1023,84					
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 %	1173235,74		346,47					
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 %)	1173235,74	5	835,02					
	Итого: по ОП	x	35	317,19					
	Итого: по УВП, ОП	x	51	615,01					
	Итого с учетом доведения по УВП, ОП				100%	510615,01	100%	510615,01	100%

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 173-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, ст. 7233).

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

3.1. Уплата налога на имущество организаций (851), уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853) (КОСГУ 291, Код субсидий 120003, 120103, 120203)

Код видов расходов _____

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)	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	766 464,09	2,20%	16 862,21	100	16 802,21	99,64	16 802,21	99,64	16 802,21
Итого КВР 851				16 862,21		16 802,21		16 802,21		
Итого:			x	16 862,21		16 802,21		16 802,21		

3.2. Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120007, 120107, 120207)

Код видов расходов _____

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)	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	114 015 186,00	1,50%	1 710 227,79	100	1 710 227,79	100,00	1 710 227,79	100,00	1 710 227,79
Итого КВР 851				1 710 227,79		1 710 227,79		1 710 227,79		
Итого:			x	1 710 227,79		1 710 227,79		1 710 227,79		

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

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение муниципального задания из средств
местного бюджета (4) и на иные цели (5)

Источник финансового обеспечения

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401201,401101,401221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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 доступа к сети интернет	1	12	840,00	10 080,00						
	Итого:	x	x	x	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120002,120102,120202)

№ 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 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	289,110	1974,61	-	570 881,47						
2	Горячее водоснабжение	815,000	151,90	-	123 798,50						
3	Электрическая энергия	53110,000	9,34	-	496 047,40						
4	Холодное водоснабжение	3675,000	25,19	-	92 573,25						
5	Водоотведение	4490,000	20,30	-	91 147,00						
6	Вывоз мусора (объем отходов в год, м3)	36,300	557,86	-	20 250,32						
	Итого:	x	x	x	1 394 697,94	0,81	1 127 890,00	0,62	867 575,00	0,50	703 329,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Код субсидии 120004,120104,120204)

№ 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 2020 г.	4	516 300,00						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мяском инвентаре в 2020 г.	4	65 806,80						
	Итого:	x	582 106,80	1,00	582 106,80	1,00	582 106,80	1,00	582 106,80

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120005,120105,120205)

№ 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 2020 г.	4	284 930,00						
	Итого:	x	284 930,00	1,00	284 930,00	1,00	284 930,00	1,00	284 930,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (косгу 310, Код субсидии 401201,401101,401221)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) норматив	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	Учебно-методические пособия и игры	67 320,00	67 320,00						
	Итого:	x	67 320,00	1,00	67 320,00	1,00	67 320,00	1,00	67 320,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 120005,120105,120205)

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дней	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозяйственные расходы на детей льготной категории	2069	5,80	12 000,00						
	Итого:	x	x	12 000,00	1,00	12 000,00	1,00	12 000,00	1,00	12 000,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 601005)


№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	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
1	Оплата кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг за счет дотации из областного бюджета в 2020 году	12	159 527,83	159 527,83						
	Итого:			159 527,83	1,00	159 527,83	X	X	X	X

4.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 202001)

№ 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		9	97,34		300 000,00				
	Итого:	x	x	300 000,00	1,00	300 000,00	X	X	X	X

4.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112046)

№ 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		9	97,34		6122,45				
	Итого:	x	x	6122,45	1,00	6 122,45	X	X	X	X

Расчеты составил бухгалтер 2 категории  Стрыгина 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. (гр. 3×гр. 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.**	
			всего	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
1	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0,5	5714,50	5195,00		519,50			28572,50						
	Учебно-вспомогательный персонал								0,00						
	Итого: по АУП,УВП	0,5	5714,50	5195,00					28572,50						
	ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП									1,00000	28572,50	1,00000	28572,50	1,00000	28572,50
	Педагогический персонал	0,36	17108,98	13160,75		3948,23			85544,90						
	Итого: по педагогическому персоналу	x	17108,98	x	x	x	x	x	85544,90						
	ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу	0,86	22823,48						114117,40	1,65325	141427,50	1,65325	141427,50	1,65325	141427,50

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)

№ п/п	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.**
1	2	3	4						
Административно - управленческий персонал				11	12	11	12	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	28572,50	6285,95						
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	28572,50	828,60						
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 %	28572,50	57,15						
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 %)	28572,50	1457,20						
Итого: АУП		x	8628,90						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: 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	x							
2.1.	в том числе: 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 %		0,00						
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 %)		0,00						
Итого: УВП		x	0,00						
Итого: АУП,УВП		x	8628,90						
Итого с учетом доведения по АУП,УВП				1,00000	8628,90	1,00000	8628,90	1,00000	8628,90

Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	85544,90	18819,88						
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	85544,90	2480,80						
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 %	85544,90	171,09						
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 %)	85544,90	4362,79						
Итого: по Педагогическому персоналу			25834,56						
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу			x	1,70403	44022,94	1,65325	42711,11	1,65325	42711,11

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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, ст. 7233).

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

Код видов расходов уплата налога на имущество организаций и земельного налога(851),
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 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	Налог на имущество	2 785 567,73	2,20%	61 282,49	100	61 285,00	100	61 285,00	100	61 285,00
Итого 291 КВР 851			x	61 282,49		61 285,00		61 285,00		61 285,00
2	Уплата прочих налогов, госпошлина					0,00		0,00		0,00
Итого 291 КВР 852						0,00		0,00		0,00
3	Штрафы					18,29		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						18,29		0,00		0,00
4	Гос. пошлины, неустойки					0		0,00		0,00
Итого 293 КВР 831			x	-		0		0,00		0,00
5	Гос. пошлины, неустойки					0,00		0,00		0,00
Итого 297 КВР 831						0,00		0,00		0,00
Итого:						61 303,29		61 285,00		61 285,00

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

Код видов расходов 244Источник 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 связи	1	12	1875,00	22500,00						
	Итого:	x	x	x	22500,00	0,44	10 000,00	0,44	7 000,00	0,70000	7 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной деятельности	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	1 502 498,76	-	0,976	1 466 065,28						
	Итого:	x	x	x	1 466 065,28	0,09	134 066,51	0,14	208 760,00	-	-

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, отраслевой код 763.07.01.990000550)

№ 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	Услуги по содержанию имущества	1	12	90000,00						
	Итого:	x	x	90000,00	1,00	90 000,00	0,61	55 000,00	0,61	55 000,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 7630701990000550)

№ 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	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	1	22000,00						
	Итого:	x	22000,00	2,59	57 000,00	1,00	22 000,00	1,00	22 000,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 76307010100100550) ДОШК. ПИТАНИЕ+ СТИРКА

№ 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	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата)	12	3 976 977,03						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	10	252 182,42						
	Итого:	x	4 229 159,45	1,30	5 481 946,01	1,00	3 300 000,00	0,78	3 300 000,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	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	Другие основные средства			2 000,00						
	Итого:	x	x	2 000,00	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	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	Другие основные средства			113 717,61						
	Итого:	x	x	113 717,61	1,00	113 717,61	0,97	110 000,00	0,97	110 000,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	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	Поставка сантехники			20 000,00						
	Итого:	x	x	20 000,00	0,80	15 980,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00

7.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	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	Доводчики	1	5 000,00	5 000,00						
2	Сантехнические товары	1	31 060,00	31 060,00						
3	Строительные товары	1	5 248,00	5 248,00						
4	Компьютерная техника	7	14 015,00	14 015,00						
5	Другие товары			30 000,00						
	Итого:	x	x	85 323,00	1,00	85 625,65	0,84	72 000,00	0,84	72 000,00

7.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346) ХОЗРАСХОДЫ

№ п/п	Наименование расходов	Количество ш/д	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	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	Хозтовары (родительская плата)	-	-	443 945,87						
	Итого:	x	x	443 945,87	0,398	176 662,51	0,30	132 000,00	0,30	132 000,00

Заведующий детского сада № 75
м.п.

Воропаева Г.А.

Расчеты составил экономист 1 категории

Короткова О.Я.

