

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

" 01 " _____ 2019 г.

Форма по КФД	
Дата	01.04.2019
по ОКПО	48084319
по РУБП/НУБП	00404
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 213
Кировского района Волгограда"

3447016775/344701001

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия уредителя

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждений (подразделения)

400032, г. Волгоград, п. Веселая Балка, д.52

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основными целями Детского сада являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- организация комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур для детей с туберкулезной интоксикацией;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Детского сада, осуществляемым за счет средств муниципального бюджета, является реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Детского сада.

Детский сад вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует этим целям.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

"Дополнительное образование детей и взрослых."

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества бюджетного учреждения (подразделения):

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества Детского сада на дату составления Плана 4 864 107,15 рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4 864 107,15 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества бюджетного учреждения (подразделения):

Общая балансовая стоимость движимого имущества Детского сада на дату составления Плана 4 733 711,09 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 382 662,58 рублей."

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия уредителя:

"."

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	22004926,47
1.1.	из них:	4864107,15
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1147246,87
1.1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	382662,58
1.1.3.	в том числе: остаточная стоимость	183513,77
2.	Финансовые активы, всего:	50594277,72
2.1.	из них:	940666,47
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	940666,47
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	49572293,46
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	81317,79
3.	Обязательства, всего:	75559376,09
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	1647627,89
3.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845																																																																																																																																																											

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений (подразделения) на
01 апреля 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		7093123,02			7093123,02						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	1542589,17			1012474,98			530114,19			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		7592416,60			7072416,60			520000,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			7571932,60							520000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МОУ детского сада № 213 Кировского района

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2019 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, Код субсидий 401901,401201,401101)

№ 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	в том числе:										
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3													
1	Областной бюджет														
	Административно-управленческий персонал	1	38621,40	25078,83		13542,57			463456,80						
	Учебно-вспомогательный персонал	12,75	9107,47	6284,23	1352,47	1470,78			1393443,20						
	Итого: по АУП,УВП	13,75	47728,87						1856900,00						
	Итого: с учетом доведения по АУП,УВП									100%	1856900,00	1,00000	1856900,00	1,01136	1878000,00
	Педагогический персонал	28,25	18480,24	13651,24	1619,77	3209,23			6264800,00						
	Итого: по педагогическому персоналу	х	18480,24	х	х	х	х	х	6264800,00						
	Итого: по доведению по педагогическому персоналу									100,0%	6264800,00	1,00000	6264800,00	1,00000	6264800,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266, Код субсидии 401901,401201,401101)

112

Код видов расходов

Учебно вспомогательный персонал

№ 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	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00
Педагогический персонал											
1.2.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	3	12	50	1800,00	100%	1800,00	100%	1800,00	100%	1800,00
	Итого:	x	x	x	1800,00	100%	1800,00	100%	1800,00	100%	1800,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 401901,401201,401101)

119

Код видов расходов

Административно - управленческий персонал

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенции)	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	11	12	11	12	11	12
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	463456,80	101960,50						
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 %	463456,80	13440,25						
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, %	463456,80	976,91						

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2019 г

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, Код субсидий 120901,120001,120101)

№ 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. (пр. 3*тр. 4* (1+тр. 8/100)* 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Местный бюджет														
	Учебно-вспомогательный персонал	2,75	8986,36	8336,91		649,45			296549,76						
	Обслуживающий персонал	12,5	11412,48	7089,30	1318,03	3005,15			1711872,01						
	Итого:	x	20398,84	x	x	x	x	x	2008421,77						
Итого с учетом доведения										100%	2008421,77	100%	2008177,88	10%	20088421,77

2.2. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСТУ 213, Код субсидии 120901,120001,120101)
Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВП, ОО (участный бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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	11	12	11	12
1	Учебно-вспомогательный персонал						
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
1.1.1.	в том числе:						
1.2.	по ставке 22,0 %	296549,76	65240,95				
1.2.1.	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 %	296549,76	8599,94				
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 %	296549,76	593,10				
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 %)	296549,76	15124,04				
	Итого: УВП	x	89558,03				
1	Обслуживающий персонал						
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
1.1.1.	в том числе:						
1.2.	по ставке 22,0 %	1711872,01	376611,84				
1.2.1.	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 %	1711872,01	49644,29				
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 %	1711872,01	3423,74				
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 %)	1711872,01	87305,47				
	Итого: ОП	x	510985,35				
	Итого: УВП, ОП	x	606543,38	100%	606543,38	100%	606469,72

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по стажу работы (стаж), выслуге лет (стаж) в соответствующем федеральном законе от 22 декабря 2002 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).

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения плана муниципального задания из местного бюджета 2019 г

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда молодых специалистов (КОСГУ 211, Код субсидии 112903)

№ 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	11	12	11	12
1	Педагогический персонал	1	4532	4532					54384,00						
Итого: по педагогическому персоналу			4532,00	x	x	x	x	x	54384,00	23%	12625,92	0%	0,00	0%	0,00

3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (4) (КОСГУ 213, Код субсидии 112903)

111

Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	2		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.**
		3	4								
1											
1	Педагогический персонал										
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x									
1.1.	в том числе:										
1.1.	по ставке 22,6 %	54384,00		11964,48							
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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	54384,00		1577,14							
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 %	54384,00		108,77							
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 %)	54384,00		2773,58							
	Итого: по Педагогическому персоналу			16423,95							
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x				0,23217	3813,08	0,00000	0,00	0,00000	0,00

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

3.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851), уплата прочих налогов (852),
окуружающая среда (853) КОСГУ 291, Код субсидии 120903,120003,120103)

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	19 034 843,02	1,50%	285 522,65		236 225,92		285 522,65		285 522,65
2	Налог на имущество	1 187 416,82	2,20%	26 123,17		26 123,17		26 123,17		26 123,17
3	Налог на имущество	113 153,64	1,10%	2 489,38	84	2 489,38	100,00	2 489,38	100,00	2 489,38
Итого КВР 851				314 135,20		265 138,47		314 135,20		314 135,20
4	Окуружающая среда			2 894,80	100	2 894,80	100,00	2 894,80	100,00	2 894,80
Итого КВР 853				2 894,80		2 894,80		2 894,80		2 894,80
Итого:			х	317 030,00		268 033,27		317 030,00		317 030,00

3.2. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292, КВР 853, Код субсидии 120904)

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	Штрафы				0	3 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 853				-		3 223,64		0,00		0,00
Итого:			х			3 223,64		0,00		0,00

3.3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (КОСГУ 293,297 КВР 831, Код субсидии 120904)

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	Пени, госпошлины				0	45 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831				-		45 873,29		0,00		0,00
Итого:			x			45 873,29		0,00		0,00

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

Код видов расходов

244

Субсидии на выполнение муниципального задания из средств бюджета
Волгоградской обл. (4) и субсидии на иные цели (5)

Источник финансового обеспечения

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401901.401201.401101)

№ 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	2140,00	25 680,00	1,00			10 000,00	1,00	10 000,00
Итого:		x	x	x	25 680,00	1,00	25 680,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 120904.120004.120104)

№ 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	892,10	10 705,20				10 705,20		
Итого:		x	x	892,10	10 705,20	1,00	10 705,20	1,00	10 705,20	1,00	10 705,20

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120902.120002.120102)

№ 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	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	246,950	1876,62		463 429,43						
2	Горячее водоснабжение	279,000	143,66		40 081,14						
3	Холодное водоснабжение	2829,000	23,11		65 378,19						
4	Водоотведение	3129,000	16,92		52 942,68						
5	Электрическая энергия	85876,000	9,85		845 878,60						
Итого:		x	x	x	1 467 710,04	0,94	1 384 028,00	0,94	1 386 899,00	0,85	1 246 015,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 226, Код субсидии 120904,120004,120104) ДОШ ПИТАНИЕ+ АРЕНДА БЕЛЫЯ

№ 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 2019 г.	4	578 136,48						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2019 г.	4	86 798,37						
	Итого:	х	664 934,85	1,00	664 934,85	1,00	665 252,40	1,00	665 252,40

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 226, Код субсидии 120905,120005,120105) ДОШ ПИТАНИЕ+ АРЕНДА БЕЛЫЯ

№ 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 2019 г.	4	528 946,55						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2019 г.	4	22 563,45						
	Итого:	х	551 510,00	1,00	551 510,00	0,96	527 910,00	0,96	527 910,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 226, Код субсидии 401901)

№ 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	Услуга по технической защите конфиденциальной информации	1	22 700,00						
	Итого:	х	22 700,00	1,00	22 700,00	х	х	х	х

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (косту 310, Код субсидии 401901,401201,401101)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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
1	Учебно-методические пособия и игры	1	183 400,00	183 400,00						
	Итого:	х	х	183 400,00	0,79	145 020,00	1,00	280 400,00	1,00	400 800,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коду 346, Код субсидии 401901,401201,401101)

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/ней	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.	Хозяйственные расходы на детей льготной категории	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Итого:	х	х	23 600,00	-	-	1,00	23 600,00	1,00	23 600,00

Расчеты составил бухгалтер 2 категории

 Стрыгина Л.В.

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

111

Код видов расходов

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. всего	в том числе:				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, 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	по выплатам характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0,5	5195,00	10390,00						25975,00					
	Учебно-вспомогательный персонал									0,00					
	Итого: по АУП,УВП	0,5	5195,00							25975,00					
	ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП										8068,75	0,31064	8068,75	0,31064	8068,75
	Педагогический персонал	0,46	23922,52	18401,94		5520,58				119612,60					
	Итого: по педагогическому персоналу	x	23922,52	x	x	x	x	x		119612,60					
	ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу	0,96	29117,52							145587,60	0,64317	76931,25	0,64317	76931,25	76931,25

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 доверия	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доверия	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доверия	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2 Административно - управленческий персонал	3	4						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12		12
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %								
1.3.	по ставке 10,0 %	15585,00	3428,70						
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2.1.	в том числе:	x							
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15585,00	451,97						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	15585,00	31,17						
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 %)	15585,00	794,84						
	Итого: АУП	x	794,84						
1	Учебно вспомогательный персонал		4706,67						
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.2.	в том числе:								
1.3.	по ставке 22,0 %								
2	по ставке 10,0 %		0,00						
2.1.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2.2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.3.	в том числе:								
2.4.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0,00						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
	Итого: УВП	x	0,00						
	Итого: АУП, УВП	x	4706,67						
	Итого с учетом доверия по АУП, УВП			1,00000	4706,67	1,00000	4706,67	1,00000	4706,67
	Педагогический персонал								
	Итого: АУП, УВП	x	0,00						
	Итого с учетом доверия по АУП, УВП			1,00000	4706,67	1,00000	4706,67	1,00000	4706,67

[illegible]

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Ф. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний» от 23.09.2015 г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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	112 272,73	2,20%	2 470,00	100	2 470,00	1	2 470,00	1	2 470,00
	Итого 291 КВР 851		x	2 470,00	100	2 470,00	1	2 470,00	1	2 470,00
2	Уплата прочих налогов(окруж. среда, транспорт,...)госпошлина				0,00	0,00		500,00		0,00
	Итого 291 КВР 852				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Штрафы, пени				-	15 337,14		0,00	0,00	0,00
	Итого 292 КВР 853				0,00	15 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:				0,00	17 807,14		2 470,00		2 470,00

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 платящей 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	2791,79	2791,79						
2	Услуги связи	1	12	1300,00	15600,00						
3	Услуги связи	1	12	1166,67	14000,00						
Итого:		x	x	x	32391,79	1,08	35 000,00	1,08052	35 000,00	1,08052	35 000,00

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	1 467 710,04	-	0,992	1 456 356,27						
Итого:		x	x	x	1 456 356,27	0,14	197 900,52	0,06	11 350,00	1,00	11 350,00

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	1	12	11646,48						
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	6	42720,00						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)+КЗ	1	8	6174,96						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	2257,50						
Итого:		x	x	62798,94	1,80	113 000,00	1,80	113 000,00	1,80	113 000,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 7630701900000550)

№ 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 введомственной охраны)	1	26400,00						
2	Прочие услуги		0						
Итого:		x	26400,00	2,02	53 400,00	1,29	34 000,00	1,29	34 000,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 763070100100550) 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	4 492 116,41						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	6	312 524,33						
Итого:		x	4 804 640,74	1,05	5 067 285,43	0,83	4 000 000,00	0,92	4 436 333,96

7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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	Мебель	1	0,00	50 000,00						
Итого:		x	x	50 000,00	1,19	59 662,86	1,40	70 000,00	1,40	70 000,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344)

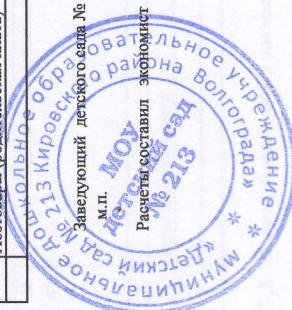
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электропровода	1	0,00	10 080,00						
Итого:		x	x	10 080,00	1,00	10 080,00	-	-	-	-

7.7. 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	Поставка посуды	1	0,00	0,00						
2	Сантехнические товары	1	0,00	0,00						
3	Светильники	1	0,00	0,00						
3	Стройматериалы	1	0,00	0,00						
	Итого:	х	х	0,00	#ДЕЛ/0!	14 902,16	#ДЕЛ/0!	30 000,00	#ДЕЛ/0!	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество л/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)	0		20 000,00	13,95	279 069,17	13,65	273 000,00	13,65	273 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00						



 м.п. Шашкова Л.В.

 Расчет составлен экз. 01.01.2023

 Короткова О.Я.