

Учреждение

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

Вид документа

код 02

Единица измерения:

руб

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" 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 собственности		X	X	X
в том числе:	1111			
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества		4 949,49	-	-
Планируемые поступления доходов от собственности	1100	4 949,49	-	-

**1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества**

№ ПП	Наименование объекта	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы с НДС, руб.	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)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	51,80	6,00	4 949,49	4 949,49	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 949,49</b>			

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**

**2. 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
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>		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	4 365 399,22	3 454 000,00	3 454 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ) , компенсации затрат учреждения ( за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	370 574,76	622 385,00	413 625,00
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	<b>1200</b>	<b>18 245 383,98</b>	<b>17 325 480,00</b>	<b>16 952 474,00</b>

2.1. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Наименование показателя	Код строки	Площадь здания, кв. м			Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м			Общий объем планируемых поступлений ( стоимость энергоресурсов , возмещаемая арендаторами, 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
ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"										
Водоснабжение	0001	2 603,00	2 603,00	2 603,00	51,80	51,80	51,80	23,67	23,67	23,67
Водоотведение	0002	2 603,00	2 603,00	2 603,00	51,80	51,80	51,80	73,99	73,99	73,99
Электроэнергия	0003	2 603,00	2 603,00	2 603,00	51,80	51,80	51,80	341,10	341,10	341,10
Теплоснабжение	0004	2 603,00	2 603,00	2 603,00	51,80	51,80	51,80	110,29	110,29	110,29
Вывоз мусора	0005	2 603,00	2 603,00	2 603,00	51,80	51,80	51,80	8,43	8,43	8,43
Итого								557,48	557,48	557,48

2.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование услуги	Код строки	Стоимость одной услуги за час,			Количество часов оказанных			Объем планируемых поступлений (		
		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 "Соловухи"	0001	115,00	115,00	115,00	1 152	1 152	1 152	132 480,00	132 480,00	132 480,00
Кружок "АБВГ Дейка"	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 "Речеветик"	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>533 600,00</b>	<b>533 600,00</b>	<b>533 600,00</b>

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

Вид документа

код 02

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

Единица измерения:

руб

**3. 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
<b>Безвозмездные денежные поступления</b>		X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1510	466 250,28	-	-
<b>Планируемые поступления от безвозмездных денежных поступлений</b>	<b>1500</b>	466 250,28	-	-

**3.1. Целевые субсидии**

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
<b>Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:</b>		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
<b>Итого</b>	<b>1500</b>	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	48050,50	25833,6		22216,9			576606,00						
	Учебно-вспомогательный персонал	8,75	8294,23	7001,86	713,83	578,54			870894,00						
	Итого: по АУП,УВП		56344,73						1447500,00						
	ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП									100%	1447500,00	100%	1447500,00	100%	1447500,00
	Педагогический персонал	20	17100,40	12028,46	430,64	4641,29			4104095,24						
	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						
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1200,00</b>	<b>100%</b>	<b>1200,00</b>	<b>100%</b>	<b>1200,00</b>	<b>100%</b>	<b>1200,00</b>

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	11	12	11	12	11	12
<b>Административно - управленческий персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	576606,00	126853,32						
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 %	576606,00	16721,57						
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 %	576606,00	1153,21						
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 %)	576606,00	29406,91						
	<b>Итого: АУП</b>	<b>x</b>	<b>174135,01</b>						



Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	870894,00	191596,68						
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 %	870894,00	25255,93						
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 %	870894,00	1741,79						
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 %)	870894,00	44415,59						
	<b>Итого: УВП</b>	x	263009,99						
	<b>Итого: АУП,УВП</b>	x	437200,00						
	<b>Итого с учетом доведения по АУП,УВП</b>			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						
	<b>Итого: по Педагогическому персоналу</b>		1301400,00						
	<b>Итого:с учетом доведения по Педагогическому персоналу</b>	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, %	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
	Местный бюджет														
1	Учебно-вспомогательный персонал	4	10962,82	7761,19	126,14	3075,49			526215,12						
2	Обслуживающий персонал	9,75	9953,53	6101,26	410,08	3442,19			1164563,07						
	Итого:	x	20916,35	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 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						
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600,00</b>	<b>100%</b>	<b>600,00</b>	<b>0%</b>		<b>0%</b>	

**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						
	<b>Учебно вспомогательный персонал</b>			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 %	526215,12	115767,33						
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 %	526215,12	15260,24						
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 %	526215,12	1052,43						
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 %)	526215,12	26836,97						
	<b>Итого: по УВП</b>	<b>x</b>	<b>158916,97</b>						

Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1164563,07	256203,88						
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 %	1164563,07	33772,33						
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 %	1164563,07	2329,13						
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 %)	1164563,07	59392,72						
	<b>Итого: по ОП</b>	x	<b>351698,05</b>						
	<b>Итого: по УВП, ОП</b>	x	<b>510615,01</b>						
	<b>Итого с учетом доведения по УВП, ОП</b>			<b>100%</b>	<b>510615,01</b>	<b>100%</b>	<b>510615,01</b>	<b>100%</b>	<b>510615,01</b>

\* 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).

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

#### 3.1. Уплата налога на имущество организаций (851), уплата прочих налогов (852), окуржающая 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
<b>Итого КВР 851</b>				16 862,21		16 802,21		16 802,21		16 802,21
<b>Итого:</b>			x	16 862,21		16 802,21		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
<b>Итого КВР 851</b>				1 710 227,79		1 710 227,79		1 710 227,79		1 710 227,79
<b>Итого:</b>			x	1 710 227,79		1 710 227,79		1 710 227,79		1 710 227,79

#### 3.3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (КОСГУ 293 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			1 053,00	0	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого КВР 831</b>				1 053,00		1 053,00		0,00		0,00
<b>Итого:</b>			x			1 053,00		0,00		0,00

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

Код видов расходов 244Субсидии 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 работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112904)

№ 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	Проведение ремонта		1	210 000,00						
	Итого:	x	x	x	210 000,00	1,00	210 000,00	X	X	X

## 4.4. 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 мягком инвентаре в 2020 г.	4	65 806,80						
	Итого:	x	582 106,80	1,00	581 053,80	1,00	582 106,80	1,00	582 106,80

4.5. 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

4.6. 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

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

№ 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	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

4.8. 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)	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

4.9. 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		97,34	300 000,00						
	Итого:	x	x	300 000,00	1,00	300 000,00	X	X	X	X

4.10. 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		97,34	6122,45						
	Итого:	x	x	6122,45	1,00	6 122,45	X	X	X	X

## 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	5960,35	5418,50		541,85			11920,70						
	Учебно-вспомогательный персонал														
	<b>Итого: по АУП,УВП</b>	0,5	5960,35	5418,50					11920,70						
	<b>ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП</b>									1,00000	11920,70	1,00000	11920,70	1,00000	11920,70
	Педагогический персонал	0,31	25691,21	19762,47		5928,74			51382,42						
	<b>Итого: по педагогическому персоналу</b>	x	25691,21	x	x	x	x	x	51382,42						
	<b>ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу</b>	0,81	31651,56						63303,12	1,13060	58092,85	3,07653	158079,30	3,07653	158079,30



**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	11	12	11	12	11	12
<b>Административно - управленческий персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	11920,70	2622,55						
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 %	11920,70	345,70						
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 %	11920,70	23,84						
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 %)	11920,70	607,96						
	<b>Итого: АУП</b>	x	3600,05						
<b>Учебно вспомогательный персонал</b>									
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						
	<b>Итого: УВП</b>	x	0,00						
	<b>Итого: АУП,УВП</b>	x	3600,05						
	<b>Итого с учетом доведения по АУП,УВП</b>			1,00000	3600,05	1,00000	3600,05	1,00000	3600,05

Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	51382,42	11304,13						
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 %	51382,42	1490,09						
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 %	51382,42	102,76						
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 %)	51382,42	2620,50						
<b>Итого: по Педагогическому персоналу</b>			<b>15517,49</b>						
<b>Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу</b>		x		<b>1,21514</b>	<b>18855,88</b>	<b>3,07653</b>	<b>47739,95</b>	<b>3,07653</b>	<b>47739,95</b>

\* 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**

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 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	61 288,67	100	61 285,00	100	61 285,00
Итого 291 КВР 851			x	61 282,49		61 288,67		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					10 553,75		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						10 553,75		0,00		0,00
Итого:						71 842,42		61 285,00		61 285,00

Код видов расходов Исполнение судебных актов ( 831)

2.Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-ый год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-ой год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13
1	Пени, госпошлина			26 966,50		26 966,50				
2	Пени, госпошлина			13 258,00		13 258,00				
Итого КВР 831			x	40 224,50	1,00	40 224,50	X			

## 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 платящих 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 ресурса 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	0,08	121 636,55	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	80000,00						
	Итого:	x	x	80000,00	1,00	80 000,00	0,69	55 000,00	0,69	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	2,14	47 000,00	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	1,16	4 912 393,06	1,00	3 300 000,00	0,78	3 300 000,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств (КОСГУ 310(001))

№ 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			122 000,00						
	Итого:	x	x	122 000,00	1,00	122 000,00	0,02	2 000,00	0,02	2 000,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств (КОСГУ 310(199))

№ 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	0,60	68 570,33	0,97	110 000,00	0,97	110 000,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344(199))

№ 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 товары			8 612,40						
	Итого:	x	x	8 612,40	1,00	8 612,40	-	-	-	-

7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344(001))

№ 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 товары			4 020,00						
	Итого:	x	x	4 020,00	1,00	4 020,00	-	-	-	-

7.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345(001))

№ 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	0,33	27 961,17	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 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)	-	-	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 Девятова С.А.

м.п.



**Финансово-экономическое обоснование для выделения средств с целью обеспечения расходов  
на оплату коммунальных услуг на 2020 г.**

Наименование учреждения	Потребность на оплату коммунальных услуг в 2020 году, руб.				тепловая энергия			горячая вода			электроэнергия		
		2020	2021	2022	Натуральный показатель, ГКал		Объем средств на 2020 год, руб.	Натуральный показатель, м3		Объем средств, руб.	Натуральный показатель, кВт		Объем средств, руб.
		120002 с учетом коэф. доведения	120102 с учетом коэф. доведения	120202 с учетом коэф. доведения	Всего, в т.ч.	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	Всего, в т.ч.	Всего, в т.ч.	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	Всего, в т.ч.	Всего, в т.ч.	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	Всего, в т.ч.
МОУ детский сад № 75	1 394 697,94	1 127 890,00	867 575,00	703 329,00	289,11	1 974,61	570 881,47	815,00	151,90	123 798,50	53 110,00	9,34	496 047,40

Исполнитель: А.В.  
Лобакина

водоснабжение			водоотведение			газ			ЖБО			Вывоз мусора (оказание услуг по транспортировке и передачи для дальнейшего размещения отходов)		
Натуральный показатель, м3		Объем средств, руб.	Натуральный показатель, м3		Объем средств, руб.	Натуральный показатель, м3		Объем средств, руб.	Натуральный показатель, м3		Объем средств, руб.			
Всего, в т.ч.	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	Всего, в т.ч.	Всего, в т.ч.	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	Всего, в т.ч.	Всего, в т.ч.	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	Всего, в т.ч.	Всего, в т.ч.	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	Всего, в т.ч.	Объем отходов в год, м3	Тариф м3, руб.	Потребность в год, руб.
3 675,00	25,19	92 573,25	4 490,00	20,30	91 147,00	0,00	6,78	0,00	0,00	1,20	0,00	36,30	557,86	20 250,32



**Расчет расходов на организацию питания льготных категорий детей  
по дошкольным учреждениям (КЦСР 0100100550) на 2020 год (тыс. руб.)**

Потребность 2020 год	Дети до 3 лет				Дети от 3 до 7 лет				Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания без питания				ВСЕГО				
	12 часовое пребывание				12 часовое пребывание				круглосуточное пребывание				итого затрат	кол-во детей	кол-во дето- дней	итого затрат	
	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стои- мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стои- мость в день	итого затрат	кол-во детей	стои- мость в день	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний					стои- мость в день
75																	75
2020 год, всего	0		104,20	0,00	14		128,00	284,93	0		134,80	0	0,00	0,00	14	2 226	284,93
льготники 50% (в	0	152	104,20	0,00	14	159	128,00	284,93	0		134,80		0,00	0,00	14	2 226	284,93
льготники 100%, в	0		104,20	0,00	0		128,00	0,00	0		134,80	0	0,00	0,00	0	0	0,00
дети-инвалиды	0	193	104,20	0,00		194	128,00	0,00			134,80		0,00	0,00	0	0	0,00
дети с туб. интс	0	0	104,20	0,00			128,00	0,00			134,80		0,00	0,00	0	0	0,00
дети-сироты	0	194	104,20	0,00	0	195	128,00	0,00			134,80		0,00	0,00	0	0	0,00
дети с ОВЗ		0	104,20	0,00			128,00	0,00			134,80		0,00	0,00	0	0	0,00

**Расчет расходов на мат.запасы льготных категорий детей  
по дошкольным учреждениям (КЦСР 0100100550) на 2020 год (тыс. руб.)**

Потребность 2020 год	Дети до 3 лет				Дети от 3 до 7 лет				Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания без питания				ВСЕГО				
	12 часовое пребывание				12 часовое пребывание				круглосуточное пребывание				итого затрат	кол-во детей	кол-во дето- дней	итого затрат	
	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стои- мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стои- мость в день	итого затрат	кол-во детей	стои- мость в день	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний					стои- мость в день
75																	75
2020 год, всего	0		5,60	0,00	14		5,60	12,00	0		6,70	0	1,40	0,00	14	2 226	12,00
льготники 50% (в	0	152	5,60	0,00	14	159	5,60	12,00	0		6,70		1,40	0,00	14	2 226	12,00
льготники 100%, в	0		5,60	0,00	0		5,60	0,00	0		6,70	0	1,40	0,00	0	0	0,00
дети-инвалиды	0	193	5,60	0,00		194	5,60	0,00	0		6,70		1,40	0,00	0	0	0,00
дети с туб. интс	0	0	5,60	0,00			5,60	0,00	0		6,70		1,40	0,00	0	0	0,00
дети-сироты	0	194	5,60	0,00	0	195	5,60	0,00	0		6,70		1,40	0,00	0	0	0,00
дети с ОВЗ		0	5,60	0,00			5,60	0,00	0		6,70		1,40	0,00	0	0	0,00