

**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							
	кол-во детей	кол- во дней посещ	стоим- мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стоим- мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стоим- мость в день	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стоим-мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дето- дней	итого затрат 2020 года
255																		255
2020 год, всего	4		104,20	63,40	22		128,00	452,22	0		134,80	0		0,00	0,00	26	4 141	515,62
льготники 50% (в	4	152	104,20	63,40	21	159	128,00	427,39	0		134,80	0		0,00	0,00	25	3 947	490,79
льготники 100%, (в	0		104,20	0,00	1		128,00	24,83	0		134,80	0		0,00	0,00	1	194	24,83
дети-инвалиды		193	104,20	0,00	1	194	128,00	24,83			134,80			0,00	0,00	1	194	24,83
дети с туб. интоксикац		0	104,20	0,00			128,00	0,00			134,80			0,00	0,00	0	0	0,00
дети-сироты		194	104,20	0,00		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							
	кол-во детей	кол- во дней посещ	стоим- мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стоим- мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стоим- мость в день	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стоим-мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дето- дней	итого затрат 2017 года
255																		255
2020 год, всего	4		5,60	3,00	22		5,60	20,10	0		6,70	0		1,40	0,00	26	4 141	23,10
льготники 50% (в	4	152	5,60	3,00	21	159	5,60	19,00	0		6,80	0		1,40	0,00	25	3 947	22,00
льготники 100%, (в	0		5,60	0,00	1		5,60	1,10	0		6,70	0		1,40	0,00	1	194	1,10
дети-инвалиды		193	5,60	0,00	1	194	5,60	1,10	0		6,70	0		1,40	0,00	1	194	1,10
дети с туб. интоксикац		0	5,60	0,00			5,60	0,00	0		6,70	0		1,40	0,00	0	0	0,00
дети-сироты		194	5,60	0,00		195	5,60	0,00	0		6,70	0		1,40	0,00	0	0	0,00
дети с ОВЗ		0	5,60	0,00			5,60	0,00	0		6,70	0		1,40	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							
	кол-во детей	кол- во дней посещ	стоим- мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стоим- мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стоим-мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-но дето- дней				
255															255			
2020 год, всего	4		5,60	3,00	22		5,60	20,10	0		6,70	0		1,40	0,00	26	4 141	23,10
льготники 50% (в	4	152	5,60	3,00	21	159	5,60	19,00	0		6,70	0		1,40	0,00	25	3 947	22,00
льготники 100%, (в	0		5,60	0,00	1		5,60	1,10	0		6,70	0		1,40	0,00	1	194	1,10
дети-инвалиды		193	5,60	0,00	1	194	5,60	1,10	0		6,70			1,40	0,00	1	194	1,10
дети с туб. интоксикац		0	5,60	0,00			5,60	0,00	0		6,70			1,40	0,00	0	0	0,00
дети-сироты		194	5,60	0,00		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

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

[illegible]

Исполнитель: АВ
Любовкина

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (стр. 3-тр. 4)	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, финансовый год, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.**	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата) в 2018 г.	12	6 035 061,06						
2	Обеспечение потребности в еде в образованном детском доме в 2018 г.	373	147 235						
Итого:		385	6 182 296,12	1,11	7 139 842,36	0,84	5 400 000,00	0,84	5 400 000,00

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 долевая	Объем финансового обеспечения, финансовый год, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.**	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компьютерная техника	1	70 000,00	70 000,00	0,14	9 922,43	0,71	50 000,00	0,71	50 000,00
Итого:		1	70 000,00	70 000,00						

7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310 ок 76307010100100550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3-тр. 4)	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, финансовый год, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.**	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Посуда воспитанников	1	3 000,00	3 000,00						
2	Другие расходы	1	107 000,00	107 000,00						
Итого:		2	110 000,00	110 000,00	0,63	3 000,00	0,63	3 000,00	0,63	3 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-тр. 4)	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, финансовый год, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.**	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Посуда воспитанников	1	99 200,00	99 200,00	1,00	99 200,00	1,00	99 200,00	1,00	99 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 3-тр. 4)	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, финансовый год, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.**	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Материалы	1	30 000,00	30 000,00						
2	Другие расходы	1	0,00	0,00						
Итого:		2	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 4)	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, финансовый год, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.**	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Лекарства	1	21 937,93	21 937,93	0,56	13 434,37	0,63	15 000,00	0,63	15 000,00
2	Другие расходы	1	0,00	0,00						
Итого:		2	21 937,93	21 937,93						

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3-тр. 4)	Коэффициент долевой	Объем финансового обеспечения, финансовый год, руб.	Коэффициент долевой	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент долевой	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Лекарства	1	20 000,00	20 000,00						
2	Лекарства	1	95 929,40	95 929,40						
3	Остаток	1	150 000,00	150 000,00						
Итого:		3	265 929,40	265 929,40	1,000	265 929,40	0,83	220 000,00	0,83	220 000,00

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

Код видов расхода

244

Источники финансирования обеспечения

Средства бюджетного учреждения (2)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3+тр. 4+тр. 5)	Коэффициент лояльности	Объем финансового обеспечения, превышающий финансовый год, руб.	Коэффициент лояльности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент лояльности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Услуги связи	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Услуги связи	3	12	1 438.33	17 500.00	0.52	9 084.48	0.46	9 080.00	0.46	9 080.00
	Итого:	5	16	1 438.33	17 500.00						

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 4+тр. 5+тр. 6)	Коэффициент лояльности	Объем финансового обеспечения, превышающий финансовый год, руб.	Коэффициент лояльности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент лояльности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Услуги связи	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги	4	5	0.073	1 396.3583						
	Итого:	4	5	0.073	1 396.3583	0.11	157 886.46	0.33	254 098.54		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (год)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Коэффициент лояльности	Объем финансового обеспечения, руб.	Коэффициент лояльности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент лояльности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги связи	1	1	2300,00						
2	Услуги связи	1	1	2300,00						
3	Услуги связи	1	1	2300,00						
4	Услуги связи	1	1	2300,00						
5	Услуги связи	1	1	2300,00						
6	Итого:	5	5	2300,00						
7	Итого:	5	5	2300,00						
8	Итого:	5	5	2300,00						
9	Итого:	5	5	2300,00						
10	Итого:	5	5	2300,00						
11	Итого:	5	5	2300,00						
12	Итого:	5	5	2300,00						
13	Итого:	5	5	2300,00						
14	Итого:	5	5	2300,00						
15	Итого:	5	5	2300,00						
16	Итого:	5	5	2300,00						
17	Итого:	5	5	2300,00						
18	Итого:	5	5	2300,00						
19	Итого:	5	5	2300,00						
20	Итого:	5	5	2300,00						
21	Итого:	5	5	2300,00						
22	Итого:	5	5	2300,00						
23	Итого:	5	5	2300,00						
24	Итого:	5	5	2300,00						
25	Итого:	5	5	2300,00						
26	Итого:	5	5	2300,00						
27	Итого:	5	5	2300,00						
28	Итого:	5	5	2300,00						
29	Итого:	5	5	2300,00						
30	Итого:	5	5	2300,00						
31	Итого:	5	5	2300,00						
32	Итого:	5	5	2300,00						
33	Итого:	5	5	2300,00						
34	Итого:	5	5	2300,00						
35	Итого:	5	5	2300,00						
36	Итого:	5	5	2300,00						
37	Итого:	5	5	2300,00						
38	Итого:	5	5	2300,00						
39	Итого:	5	5	2300,00						
40	Итого:	5	5	2300,00						
41	Итого:	5	5	2300,00						
42	Итого:	5	5	2300,00						
43	Итого:	5	5	2300,00						
44	Итого:	5	5	2300,00						
45	Итого:	5	5	2300,00						
46	Итого:	5	5	2300,00						
47	Итого:	5	5	2300,00						
48	Итого:	5	5	2300,00						
49	Итого:	5	5	2300,00						
50	Итого:	5	5	2300,00						
51	Итого:	5	5	2300,00						
52	Итого:	5	5	2300,00						
53	Итого:	5	5	2300,00						
54	Итого:	5	5	2300,00						
55	Итого:	5	5	2300,00						
56	Итого:	5	5	2300,00						
57	Итого:	5	5	2300,00						
58	Итого:	5	5	2300,00						
59	Итого:	5	5	2300,00						
60	Итого:	5	5	2300,00						
61	Итого:	5	5	2300,00						
62	Итого:	5	5	2300,00						
63	Итого:	5	5	2300,00						
64	Итого:	5	5	2300,00						
65	Итого:	5	5	2300,00						
66	Итого:	5	5	2300,00						
67	Итого:	5	5	2300,00						
68	Итого:	5	5	2300,00						
69	Итого:	5	5	2300,00						
70	Итого:	5	5	2300,00						
71	Итого:	5	5	2300,00						
72	Итого:	5	5	2300,00						
73	Итого:	5	5	2300,00						
74	Итого:	5	5	2300,00						
75	Итого:	5	5	2300,00						
76	Итого:	5	5	2300,00						
77	Итого:	5	5	2300,00						
78	Итого:	5	5	2300,00						
79	Итого:	5	5	2300,00						
80	Итого:	5	5	2300,00						
81	Итого:	5	5	2300,00						
82	Итого:	5	5	2300,00						
83	Итого:	5	5	2300,00						
84	Итого:	5	5	2300,00						
85	Итого:	5	5	2300,00						
86	Итого:	5	5	2300,00						
87	Итого:	5	5	2300,00						
88	Итого:	5	5	2300,00						
89	Итого:	5	5	2300,00						
90	Итого:	5	5	2300,00						
91	Итого:	5	5	2300,00						
92	Итого:	5	5	2300,00						
93	Итого:	5	5	2300,00						
94	Итого:	5	5	2300,00						
95	Итого:	5	5	2300,00						
96	Итого:	5	5	2300,00						
97	Итого:	5	5	2300,00						
98	Итого:	5	5	2300,00						
99	Итого:	5	5	2300,00						
100	Итого:	5	5	2300,00						
101	Итого:	5	5	2300,00						
102	Итого:	5	5	2300,00						
103	Итого:	5	5	2300,00						
104	Итого:	5	5	2300,00						
105	Итого:	5	5	2300,00						
106	Итого:	5	5	2300,00						
107	Итого:	5	5	2300,00						
108	Итого:	5	5	2300,00						
109	Итого:	5	5	2300,00						
110	Итого:	5	5	2300,00						
111	Итого:	5	5	2300,00						
112	Итого:	5	5	2300,00						
113	Итого:	5	5	2300,00						
114	Итого:	5	5	2300,00						
115	Итого:	5	5	2300,00						
116	Итого:	5	5	2300,00						
117	Итого:	5	5	2300,00						
118	Итого:	5	5	2300,00						
119	Итого:	5	5	2300,00						
120	Итого:	5	5	2300,00						
121	Итого:	5	5	2300,00						
122	Итого:	5	5	2300,00						
123	Итого:	5	5	2300,00						
124	Итого:	5	5	2300,00						
125	Итого:	5	5	2300,00						
126	Итого:	5	5	2300,00						
127	Итого:	5	5	2300,00						
128	Итого:	5	5	2300,00						
129	Итого:	5	5	2300,00						
130	Итого:	5	5	2300,00						
131	Итого:	5	5	2300,00						
132	Итого:	5	5	2300,00						
133	Итого:	5	5	2300,00						
134	Итого:	5	5	2300,00						
135	Итого:	5	5	2300,00						
136	Итого:	5	5	2300,00						
137	Итого:	5	5	2300,00						
138	Итого:	5	5	2300,00						
139	Итого:	5	5	2300,00						
140	Итого:	5	5	2300,00						
141	Итого:	5	5	2300,00						
142	Итого:	5	5	2300,00						
143	Итого:	5	5	2300,00						
144	Итого:	5	5	2300,00						
145	Итого:	5	5	2300,00						
146	Итого:	5	5	2300,00						
147	Итого:	5	5	2300,00						
148	Итого:	5	5	2300,00						
149	Итого:	5	5	2300,00						
150	Итого:	5	5	2300,00						
151	Итого:	5	5	2300,00						
152	Итого:	5	5	2300,00						
153	Итого:	5	5	2300,00						
154	Итого:	5	5	2300,00						
155	Итого:	5	5	2300,00						
156	Итого:	5	5	2300,00						
157	Итого:	5	5	2300,00						
158	Итого:	5	5	2300,00						
159	Итого:	5	5	2300,00						
160	Итого:	5	5	2300,00						
161	Итого:	5	5	2300,00						
162	Итого:	5	5	2300,00						
163	Итого:	5	5	2300,00						
164	Итого:	5	5	2300,00						
165	Итого:	5	5	2300,00						
166	Итого:	5	5	2300,00						
167	Итого:	5	5	2300,00						
168	Итого:	5	5	2300,00						
169	Итого:	5	5	2300,00						
170	Итого:	5	5	2300,00						
171	Итого:	5	5	2300,00						
172	Итого:	5	5	2300,00						
173	Итого:	5	5	2300,00						
174	Итого:	5	5	2300,00						
175	Итого:	5	5	2300,00						
176	Итого:	5	5	2300,00						
177	Итого:	5	5	2300,00						
178	Итого:	5	5	2300,00						
179	Итого:	5	5	2300,00						
180	Итого:	5	5	2300,00						
181	Итого:	5	5	2300,00						
182	Итого:	5	5	2300,00						
183	Итого:	5	5	2300,00						
184										

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 76307019900000590)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	Коэффициент лояльности	Объем финансового обеспечения, превышающий финансовый год, руб.	Коэффициент лояльности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.*	Коэффициент лояльности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги связи (за исключением вывоза вывозных контейнеров)	1	13 500.00						
2	Платежные средства	1	0.00						
3	Услуги связи	1	0.00						
4	Прочие работы, услуги	1	0.00						
	Итого:	4	13 500.00		7.41	31 811.42	2.27	30 000.00	2.27

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), гос.
пошлины, неустойки (831)

Код видов расходов

1. Источники 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 т 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	1 427 920,45	2,20%	31 414,25	100	31 415,00	100	31 415,00	100	31 415,00
Итого 291 КВР 851			x	31 414,25		31 415,00		31 415,00		31 415,00
2	Уплата прочих налогов(окруж среда, транспорт,)госпошлина					0,00		0,00		0,00
Итого 291 КВР 852						0,00		0,00		0,00
3	Штрафы,пени					55,39		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						55,39		0,00		0,00
4	Гос. пошлины, неустойки		x			20036,09				
Итого 293 КВР 831						20036,09				
5	Гос. пошлины, неустойки					10997,00				
Итого 297 КВР 831						10997,00				
Итого:						62 503,48		31 415,00		31 415,00

Педогогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х						
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %	181238,58	39872,49						
1.3.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
2.1.	в том числе:								
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	181238,58	5255,92						
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 %	181238,58	362,48						
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 %)	181238,58	9243,17						
Итого: по Педагогическому персоналу		х	54734,05						
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу				0,43428	23769,73	1,53868	84218,09	1,53868	84218,09

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 (субъекта)	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 %	21132,15	4649,07						
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 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	21132,15	612,83						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	21132,15	42,26						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	21132,15	1077,74						
	Итого: АУП	x	6381,91						
	Учебно вспомогательный персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %		0,00						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		0,00						
	Итого: УВП	x	0,00						
	Итого: АУП,УВП	x	6381,91						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП			1,00000	6381,91	1,00000	6381,91	1,00000	6381,91

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	7044,05	5418,50		1625,55			21132,15						
	Учебно-воспитательный персонал								0,00						
	Итого: по АУПУВП	0,5	7044,05	5418,50					21132,15	1,00000	21132,15	1,00000	21132,15	1,00000	21132,15
	ИТОГО с учетом доведения по АУПУВП														
	Педагогический персонал	0,71	60412,86	46471,43		13941,43			181238,58						
	Итого: по педагогическому персоналу	0,71	60412,86	46471,43				0,41831	181238,58	0,41831	75813,87	1,53868	278867,85	1,53868	278867,85
	Итого: по педагогическому персоналу с учетом доведения по педагогическому персоналу	1,21	67456,91						202370,73	0,41831	75813,87	1,53868	278867,85	1,53868	278867,85

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коду 226, Код субсидии 120005.1.201.05.1.20205)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость услуг, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	Оплата услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2020 г.	3	4	6	7	8	9	10	11
	Итого:	3	515 620,00	1,00	515 620,00	1,00	515 620,00	1,00	515 620,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2-гр. 3)	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	Учебно-методические пособия и книги	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	2	132 800,00	1,00	132 800,00	1,00	132 800,00	1,00	132 800,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коду 346, Код субсидии 120005.1.201.05.1.20205)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	Хозяйственные расходы на детей льготной категории	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	2	580	23 100,00	1,00	23 100,00	1,00	23 100,00	1,00	23 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2-гр. 3)	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	Оплата операторской деятельности по оплате коммунальных услуг за счет доплат из областного бюджета в 2020 году	12	302 498,61	302 498,61	6	7	8	9	10	11
	Итого:	12	302 498,61	302 498,61	1,00	302 498,61	1,00	302 498,61	1,00	302 498,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2-гр. 3)	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	Зачистка помещений	3	5	15	3	4	5	6	7	8
	Итого:	3	5	15	1,00	15	1,00	15	1,00	15

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2-гр. 3)	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	Зачистка помещений	3	5	15	3	4	5	6	7	8
	Итого:	3	5	15	1,00	15	1,00	15	1,00	15

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Коду 310, Код субсидии 112060)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2-гр. 3)	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	Расходы на изготовление проектно-сметной документации для проведения ремонта в учреждении	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	3	4	5	6	7	8	9	10

местного бюджета (4) и на иные цели (5)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401201.401101.401221)

112

1

2

3.3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (КОСГУ 293,297 КВР 831, Код субсидии 120004)

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			41 581,68	0	41 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831				41 581,68		41 581,68		0,00		0,00
Итого:			x			41 581,68		0,00		0,00

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

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

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	1 071 787,27	2,20%	23 579,32	100,00	23 579,32	100,00	23 579,32	100,00	23 579,32
Итого КВР 851				23 579,32		23 579,32		23 579,32		23 579,32

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

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	80 080 045,50	1,50%	1 201 200,68	100	1 201 200,68	100,00	1 201 200,68	100,00	1 201 200,68
Итого КВР 851				1 201 200,68		1 201 200,68		1 201 200,68		1 201 200,68

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (КОСТУ 213, Код субсидии 120001,120101,120221)
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, 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
1	Учебно вспомогательный персонал								
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.1	в том числе:								
1.1.1.1	по ставке 22,0 %	938694,96	206512,89						
1.1.1.2	по ставке 10,0 %								
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
2.1	в том числе:								
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	938694,96	27222,15						
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 0,4 %	938694,96	1877,39						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	938694,96	47871,44						
	Итого: УВП	х	283485,88						
1	Обслуживающий персонал								
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.1	в том числе:								
1.1.1.1	по ставке 22,0 %	1461783,69	321592,41						
1.1.1.2	по ставке 10,0 %								
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
2.1	в том числе:								
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1461783,69	42391,73						
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 %	1461783,69	29221,57						
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %								
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1461783,69	74550,97						
	Итого: ОП	х	441458,67						
	Итого: УВП, ОП	х	724944,55	100%	724944,55	99%	716895,86	99%	716895,86
	Итого с учетом доведения по УВП, ОП								

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

Код видов расходов

111

Источник финансирования Субсидии на выполнения плана муниципального задания из местного бюджета 2020 г

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

№ 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, очередной финансовый	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Местный бюджет														
	Учебно-вспомогательный персонал	5,25	14899,92	8299,33	2389,90	4210,68			938694,96						
	Обслуживающий персонал	11,5	10592,64	6176,14	347,68	4068,82			1461783,69						
	Итого:	x	25492,56	x	x	x	x	x	2400478,65						
	ИТОГО с учетом доведения									100%	2400478,65	100%	2373827,34	100%	2373827,34

Учебно-вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
1.1	по ставке 22,0 %	2099993,76	461998,63						
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 %	2099993,76	60899,82						
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 %	2099993,76	4199,99						
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2099993,76	107099,68						
	Итого: УВП	x	634198,12						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП	x	816700,00	100%	816700,00	98%	797100,00	98%	797100,00
Итого с учетом доведения по АУП,УВП									
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	8052700,00	1771594,00						
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 %	8052700,00	233528,30						
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 %	8052700,00	16105,40						
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 %)	8052700,00	410687,70						
	Итого: по Педагогическому персоналу	x	2431900,00	100,0%	2431900,00	102,5%	2373500,00	102,5%	2373500,00
	Итого с учетом доведения по Педагогическому персоналу								

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

112

Код видов расходов

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

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 401201,401101,401221)

119

Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %	604506,24	132991,37						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
2.1.	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	604506,24	17530,68						
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 %	604506,24	1209,01						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	604506,24	30829,82						
Итого: АУП		х	182560,88						

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

Субсидии на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2020 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСТУ 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. 4х (1-гр. 8/100)х гр. 9х12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, отчетной 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														
1	Административно-управленческий персонал	1	50375,52	27986,40			22389,12		604506,24						
	Учебно-вспомогательный персонал	15	11666,63	8505,10	412,15	2749,38			2099993,76						
	Итого: по АУПУВП	16	62042,15						2704500,00						
	ИТОГО с учетом доведения по АУПУВП									100%	2704500,00	98%	2639500,00	98%	2639500,00
	Педагогический персонал	37	18136,71	12323,50	1413,98	4399,23			8057700,00						
	Итого: по педагогическому персоналу	37	18136,71	12323,50	1413,98	4399,23		8	8057700,00						
	Итого: по доведению по педагогическому персоналу									100,0%	8057700,00	97,6%	7859100,00	100%	7859100,00

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

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	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:		X	X	X	62 000,00
в том числе:	1510	370 355,75			
целевые субсидии					
Планируемые поступления от безвозмездных денежных поступлений	1500	370 355,75			62 000,00

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	
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:		X	X	X	
Субсидии на оплату кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг за счет дотации из областного бюджета в 2020 году. (Код субсидии 601005)	1513	302 498,61	0,00	0,00	
Расходы на изготовление проектно-сметной документации для проведения ремонта учреждения (Код субсидии 112218)	1513	0,00	0,00	62 000,00	
Расходы на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 112046 и 202001)	1513	67 857,14	0,00	0,00	
Итого	1500	370 355,75	0,00	62 000,00	

1.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование услуги	Код строки	Стоимость одной услуги за час, руб.			Количество часов оказанных услуг за учебный год				Объем планируемых поступлений (руб)			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Кружок "Веселый английский"	0001	100,00	100,00	100,00	640	640	640	64 000,00	64 000,00	64 000,00		
Кружок "АВВГ Дейка"	0002	125,00	125,00	125,00	640	640	640	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Кружок "Разноцветная планета"	0003	150,00	150,00	150,00	320	320	320	48 000,00	48 000,00	48 000,00		
Кружок "Маленькие художники"	0004	160,00	160,00	160,00	768	768	768	122 880,00	122 880,00	122 880,00		
Кружок "Волшебные звуки"	0005	230,00	230,00	230,00	768	768	768	176 640,00	176 640,00	176 640,00		
Кружок "Речесветик"	0006	210,00	210,00	210,00	960	960	960	201 600,00	201 600,00	201 600,00		
Кружок "До-ми сольки"	0007	150,00	150,00	150,00	768	768	768	115 200,00	115 200,00	115 200,00		
Кружок "Изостудия"	0008	160,00	160,00	160,00	384	384	384	61 440,00	61 440,00	61 440,00		
Кружок "Фребельланд"	0009	120,00	120,00	120,00	640	640	640	76 800,00	76 800,00	76 800,00		
Кружок "Занимательная логоритмика"	0010	150,00	150,00	150,00	640	640	640	96 000,00	96 000,00	96 000,00		
Кружок "Юные шахматисты"	0011	100,00	100,00	100,00	1 280	1 280	1 280	128 000,00	128 000,00	128 000,00		
Кружок "Светлячок"	0012	70,00	70,00	70,00	3 200	3 200	3 200	224 000,00	224 000,00	224 000,00		
Кружок "Искорки"	0013	190,00	190,00	190,00	1 280	1 280	1 280	243 200,00	243 200,00	243 200,00		
Кружок "Сенсорники"	0014	150,00	150,00	150,00	320	320	320	48 000,00	48 000,00	48 000,00		

Приложение № 3

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31.08.2018 г. № 186н

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 255 Кировского района Волгограда"

Вид документа

код 02

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

руб

Единица измерения:

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

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

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов 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)		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	2	3	4	5		
в том числе:		X	X	X		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	1210 1212 1213 1214	21 179 963,00	20 511 865,00	20 326 683,00		
доходы от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1211	6 690 189,16	5 685 000,00	5 653 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	349 205,77	974 113,54	550 015,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	1200	28 219 357,93	27 170 978,54	26 529 698,00		