

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 214 Кировского района Волгограда"

код 02

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	2	3	4	5
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	14 121 816,00	13 846 105,00	13 672 145,00
доходы от иной , приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1211	4 109 326,43	3 767 000,00	3 767 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ) , компенсации затрат учреждения ( за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	313 927,08	696 515,43	346 680,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	1200	18 545 069,51	18 309 620,43	17 785 825,00

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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Кружок "Познавайка"	0001	115,00	115,00	115,00	448	448	448	51 520,00	51 520,00	51 520,00
Кружок "Экслюзив"	0002	115,00	115,00	115,00	448	448	448	51 520,00	51 520,00	51 520,00
Кружок "Успешный старт"	0003	115,00	115,00	115,00	2 560	2 560	2 560	294 400,00	294 400,00	294 400,00
Кружок "Радуга"	0004	115,00	115,00	115,00	1 280	1 280	1 280	147 200,00	147 200,00	147 200,00
Кружок "Веселый английский"	0005	115,00	115,00	115,00	448	448	448	51 520,00	51 520,00	51 520,00
Кружок "Чудеса из теста"	0006	115,00	115,00	115,00	448	448	448	51 520,00	51 520,00	51 520,00
Кружок "Звездочки"	0007	115,00	115,00	115,00	448	448	448	51 520,00	51 520,00	51 520,00

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

**2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвиза 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)		
<b>Безвозмездные денежные поступления</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
в том числе:						
целевые субсидии	1510	X	X	X		
		577 556,30				
<b>Планируемые поступления от безвозмездных денежных поступлений</b>	<b>1500</b>	<b>577 556,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

**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)		
<b>Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
Субсидии на оплату кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг за счет дотации из областного бюджета в 2020 году. ( Код субсидии 601005)	1513	X	X	X		
		322 454,26	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	255 102,04	0,00	0,00		
<b>Итого</b>	<b>1500</b>	<b>577 556,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вылов расходов

III

### Источники 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)

[illegible]

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

Код видов расходов

112

Учебно-вспомогательный персонал

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	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>600,00</b>	<b>100%</b>	<b>600,00</b>	<b>100%</b>	<b>600,00</b>	<b>100%</b>	<b>600,00</b>

Педагогический персонал

1.2.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.				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>100%</b>	<b>600,00</b>	<b>100%</b>	<b>600,00</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	<b>Административно - управленческий персонал</b>								
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %	511505,28	112531,16						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	511505,28	14833,65						
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 %	511505,28	1023,01						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	511505,28	26086,77						
	<b>Итого: АУП</b>	<b>x</b>	<b>154474,59</b>						



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 %	1233594,72	271390,84						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1233594,72	35774,25						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1233594,72	2467,19						
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 %)	1233594,72	62913,33						
	Итого: УВП	x	372545,61						
	Итого: АУП, УВП	x	527000,00						
	Итого с учетом доведения по АУП, УВП			100%	527000,00	100%	527000,00	100%	527000,00
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по ставке 22,0 %	5195600,00	1143032,00						
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:								
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5195600,00	150672,40						
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 %	5195600,00	10391,20						
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 %)	5195600,00	264975,60						
	Итого: по Педагогическому персоналу	x	1569100,00						
	Итого с учетом доведения по Педагогическому персоналу			100,0%	1569100,00	100,0%	1569100,00	100,0%	1569100,00

\* 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)

Код видов расходов

III

### Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2020 г

2 1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидий 120901,120001,120101)

№ п/п	Должностная группа должностей	Установленная численность единиц	Среднелинейный 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 выплатам 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
	<b>Местный бюджет</b>														
	учебно-воспомогательный персонал	3,5	12065,19	9084,64	1858,41	1122,14			506738,16						
	обслуживающий персонал	10,5	10264,49	6058,00	3082,55	1123,95			1293326,36						
					x	x	x	x	1800064,52	100%	1800064,52	100%	1800064,52	100%	1800064,52
	<b>Итого:</b>	x	22329,69	x	x	x	x	x							
	<b>ИТОГО с учетом доведения</b>									100%	1800064,52	100%	1800064,52	100%	1800064,52



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

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВН, ОП (местный бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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>Учебно вспомогательный персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %		111482,40						
1.2.	по ставке 10,0 %	506738,16							
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	506738,16	14695,41						
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 %	506738,16	1013,48						
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 %)	506738,16	25843,65						
	<b>Итого: УВН</b>	x	<b>153034,92</b>						
<b>Обслуживающий персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %	1293326,36	284531,80						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1293326,36	37506,46						
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 %	1293326,36	2586,65						
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 %)	1293326,36	65959,64						
	<b>Итого: ОП</b>	x	<b>390584,56</b>						
	<b>Итого: УВН, ОП</b>	x	<b>543619,48</b>						
	<b>Итого с учетом доведения по УВН, ОП</b>			100%	543619,48	100%	543619,48	100%	543619,48



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

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

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	230 580,00	2,20%	5 072,76	100	5 072,76	100,00	5 072,76	100,00	5 072,76
Итого КВР 851				5 072,76		5 072,76		5 072,76		5 072,76
Итого:			x	5 072,76		5 072,76		5 072,76		5 072,76

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	25 469 149,44	1,50%	382 037,24	100	382 037,24	100,00	382 037,24	100,00	382 037,24
Итого КВР 851				382 037,24		382 037,24		382 037,24		382 037,24
Итого:			x	382 037,24		382 037,24		382 037,24		382 037,24

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			16 073,43	0	16 073,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831				16 073,43		16 073,43		0,00		0,00



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

Код видов расходов 244

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

4.1. Расчет (обновление) 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	1680,00	20 160,00	1,00	20 160,00	1,00	20 160,00	1,00	20 160,00
	Итого	x	x	x	20 160,00	1,00	20 160,00	1,00	20 160,00	1,00	20 160,00

4.2. Расчет (обновление) 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	281,850	1974,61	-	556 543,83	-	-	-	-	-	-
2	Горячее водоснабжение	0,000	151,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Электрическая энергия	78867,000	9,34	-	736 617,78	-	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение	3155,000	25,19	-	79 474,45	-	-	-	-	-	-
5	Водоотведение	3155,000	20,30	-	64 046,50	-	-	-	-	-	-
6	Вывоз мусора (общий отход и год, м3)	72,600	557,86	-	40 500,64	-	-	-	-	-	-
	Итого	x	x	x	1 477 183,20	0,80	1 179 835,57	0,62	918 885,00	0,50	744 925,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2020 г.	4	553 500,00	-	-	-	-	-	-
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2020 г.	4	75 516,00	-	-	-	-	-	-
	Итого	x	629 016,00	1,00	629 016,00	1,00	629 016,00	1,00	629 016,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2020 г.	4	418 060,00	-	-	-	-	-	-
	Итого	x	418 060,00	1,00	418 060,00	1,00	418 060,00	1,00	418 060,00

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

№ п/п	Наименование расходов	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	Учебно-методические пособия и игры	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	х	73 140,00	1,00	73 140,00	1,00	73 140,00	1,00	73 140,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2+гр 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Хозяйственные расходы на детей льготной категории	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Итого:	х	х	18 650,00	1,00	18 650,00	1,00	18 650,00	1,00	18 650,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3+гр 4+гр 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Оплата кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг за счет дотации из областного бюджета в 2020 году	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	12	322 454,26	322 454,26	1,00	322 454,26	х	х	х	х

4.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косту 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	Замена оконных блоков	3	4	5	5	6	7	8	9	10
	Итого:	х	х	250 000,00	1,00	250 000,00	х	х	х	х

4.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косту 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	Замена оконных блоков	3	4	5	5	6	7	8	9	10
	Итого:	х	х	5102,04	1,00	5 102,04	х	х	х	х



### 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, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**		
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Высший														
	Административно-управленческий персонал	0,5	6231,28	5418,50		812,78			18693,84						
	Учебно-вспомогательный персонал								0,00						
	Итого: по АУП, УВП	0,5	6231,28	5418,50					18693,84						
	ИТОГО с учетом доведения по АУП, УВП								1,00000	1,00000	18693,84	1,00000	18693,84		18693,84
	Педагогический персонал	0,37	29254,06	22503,12		6750,94			87762,18						
	Итого: по педагогическому персоналу	0,87	29254,06	22503,12	0,87	6750,94	0,87	0,87	87762,18						
	Итого: по педагогическому персоналу	0,87	35485,34					0,68764	106456,02			1,49616	131306,16	1,49616	131306,16





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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Услуги телефонной связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	х	х	х	30 000,00	0,50	15 096,80	0,33	10 000,00	0,33	10 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (руб.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Коммунальные услуги	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	х	х	х	1 593 899,60	0,11	170 568,19	0,22	349 835,43	-	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Техобслуживание АПС+КЗ	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Служба пожарной мониторинга-34	1	12	10710,48						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	42720,00						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	6174,96						
5	Другие услуги	х	х	1935,00						
	Итого:	х	х	32266,56	1,00	93 807,00	0,64	60 000,00	0,64	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	6	7	8	9	10	11
1	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	1	37400,00						
	Итого:	x	37400,00	1,00	37 400,00	0,67	25 000,00	0,67	25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	6	7	8	9	10	11
1	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата)	12	3 958 262,17						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	10	283 210,16						
	Итого:	x	4 241 472,33	1,00	4 241 472,33	1,00	3 600 000,00	0,85	3 600 000,00

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 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 детской мебели	1	0,00	80 000,00						
2	Поставка водонагревателя	1	0,00	7 840,00						
	Итого:	x	x	87 840,00	0,20	17 943,82	0,57	50 000,00	0,57	50 000,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310, отраслевой код 76307010100100550)

№ 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 детской мебели	1	3 000,00	3 000,00						
2	Поставка водонагревателя	1	0,00							
3	Поставка детских стульев	1								
	Итого:	x	3000	3 000,00	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Мягкий инвентарь	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		х	х	20 000,00	1,00	20 000,00	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	Окно	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Хозяйственные товары	1	0,00	40 000,00						
Итого:		х	х	45 000,00	0,40	17 911,88	1,00	45 000,00	1,00	45 000,00

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

№ 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	Хозтовары (родительская плата)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Электропровода	1	59 832,00	4 942,00						
3	Сна	1	3 034,00	3 034,00						
4	Другие материальные запасы	1	34 000,00	34 000,00						
Итого:		х	х	102 024,00	1,00	144 000,00	1,00	144 000,00	1,00	144 000,00

Заведующий детского сада № 214  
м.п. \_\_\_\_\_  
Расчеты составил экономист I категории \_\_\_\_\_  
Борисенкова С.В.  
Короткова О.Я.

