

Учреждение

Вид документа

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

Единица измерения:

код 02

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

руб

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

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

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвита 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>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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	14 121 816,00	13 846 105,00	13 672 145,00
доходы от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1211	4 793 021,77	3 767 000,00	3 767 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	569 822,84	696 515,43	346 680,00
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	<b>1200</b>	<b>19 484 660,61</b>	<b>18 309 620,43</b>	<b>17 785 825,00</b>

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 "Познавайка"	0001	115,00	115,00	115,00	448	448	448	51 520,00	51 520,00	51 520,00		
Кружок "Эксклюзив"	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		

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

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления", аналитической группы 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)	
I	2	3	4	5	х
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:		х	х	х	х
добровольные пожертвования от физических лиц	1401				
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	1400	112 425,65	47 000,00	47 000,00	47 000,00
		112 425,65	47 000,00	47 000,00	47 000,00

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

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвита 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>Прочие доходы</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
в том числе:					
субсидии на иные цели	1510	X	X	X	
577 556,30					
<b>Планируемые поступления от прочих доходов</b>	<b>1500</b>	<b>577 556,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3.1. Расчет (обоснование) поступлений прочих доходов

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
<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>	<b>0,00</b>



**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

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)

№ 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+гр. 9+12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			всего	в том числе:														
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3																
1	Областной бюджет																	
1	Административно-управленческий персонал	1	42625,44	25833,60		16791,81												
2	Учебно-воспитательный персонал	12,5	8223,96	6542,00	1256,06	425,90												
	Итого: по АУП,УВП	13,5	50849,40															
Итого с учетом доведения по АУП,УВП																		
3	Педагогический персонал	26,5	16338,36	12578,67	453,89	3305,81				100%	1745100,00	100%	1745100,00	100%		1745100,00		
Итого: по педагогическому персоналу			X		X	X	X	X										
Итого: по педагогическому персоналу с учетом доведения по педагогическому персоналу										100,0%	5195600,00	100,0%	5195600,00	100,0%		5195600,00	100,0%	5195600,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266, Код субсидии 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						
	Итого:	x	x	x	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 401201.401101.401221)  
Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Административно – управленческий персонал	3	4	11	12	11	12	11	12
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.1.	в том числе:								
1.1.2.	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:								
2.1.1.	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 %								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	511505,28	1023,01						
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 %)	511505,28	26086,77						
	Итого: АУП	x	154474,59						



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 0,0 %*								
2.5.	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*								
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 0,0 %*								
2.5.	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*								
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).

**Источник финансового обеспечения**

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОГУ 211,266 Код субсидий 120901,120001,120101)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * (1+гр. 8/(100+ гр. 9-12))	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, L-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
			в том числе:			по выплатам стипендирующего характера									
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стипендирующего характера	6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Местный бюджет														
	Учено-исследовательский персонал	3,75	11300,11	9058,33	1346,75	895,03			508505,04						
	Обслуживающий персонал	10,5	10250,47	6058,00	2211,54	1980,93			1291559,48						
	Итого:	X	21550,58	X	X	X	X	X	1800064,52	100%	1800064,52	100%	1800064,52	100%	1800064,52
	ИТОГО с учетом доведения														



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 УВП, ОЦ (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:								
1.2	по ставке 22,0 %	508505,04	111871,11						
1.3	по ставке 10,0 %								
2	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 %	508505,04	14746,65						
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 %	508505,04	1017,01						
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	508505,04	25933,76						
	<b>Итого: УВП</b>	x	<b>153568,52</b>						
<b>Обслуживающий персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1	в том числе:								
1.2	по ставке 22,0 %	1291559,48	284143,09						
1.3	по ставке 10,0 %								
2	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 %	1291559,48	37455,22						
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 %	1291559,48	2583,12						
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 %)	1291559,48	65869,53						
	<b>Итого: ОП</b>	x	<b>390050,96</b>						
	<b>Итого: УВП, ОП</b>	x	<b>543619,48</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)

Код видов расходов

Источники 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
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)

Источники 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
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



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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источники финансирования обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение муниципального задания из средств \_\_\_\_\_ местного бюджета (4) и на иные цели (5)

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	1680,00	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 (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	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 (объем отходов в год, м3)	72,600	557,86	-	40 500,64						
	Итого	x	x	x	1 477 183,20	0,81	1 194 596,00	0,62	918 885,00	0,50	744 925,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Код субсидии 120004.120104.120204)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2020 г.	4	553 500,00						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мяском 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 (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 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	6	7	8	9	10	11
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 (обнование) 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 итны	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	73 140,00	73 140,00	1,00	73 140,00	1,00	73 140,00	1,00	73 140,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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:	3216	5,80	18 650,00	1,00	18 650,00	1,00	18 650,00	1,00	18 650,00

4.7. Расчет (обнование) 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	X	X	X	X

4.8. Расчет (обнование) 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:	6	97,34	250 000,00	1,00	250 000,00	X	X	X	X

4.9. Расчет (обнование) 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:	6	97,34	5102,04	1,00	5102,04	X	X	X	X

Расчеты составил бухгалтер 2 категории

 Стыгина Л.В.

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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	Высший														
	Административно-управленческий персонал	0,5	5074,25	5195,00		779,25			29871,25						
	Учебно-вспомогательный персонал								0,00						
	Итого: по АУП,ЗВП	0,5	5074,25	5195,00					29871,25						
	Итого с учетом доведения по АУП,ЗВП									1,00000	29871,25	1,00000	29871,25		29871,25
	Педагогический персонал	0,54	34976,39	26904,92		8071,47			174881,95						
	Итого: по педагогическому персоналу	0,54	34976,39	26904,92		8071,47		0,8	174881,95						
	Итого: по педагогическому персоналу с учетом доведения по педагогическому персоналу	1,04	40950,64						204753,20	0,68691	120128,75	0,68691	120128,75	0,68691	120128,75



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) (КОСТУ 213)

№ пп	Наименование государственного субъектного фонда (субъекта)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Уровень 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.**
<b>Административно - управленческий персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	N		11	12	11	12		12
1.1	в том числе:								
1.1.1	по ставке 22,0 %	29871,25	6571,68						
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	N							
2.1	в том числе:								
2.1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 2,9 %	29871,25	866,27						
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования								
2.2.1	Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29871,25	59,74						
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)*	29871,35	1523,43						
	<b>Итого: АУП</b>	N	<b>9021,12</b>						
<b>Учебно-исполнительный персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	N							
1.1	в том числе:								
1.1.1	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	N							
2.1	в том числе:								
2.1.1	обязательное социальное страхование по ставке 0,0 %								
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования								
2.2.1	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 %)*	N	0,00						
	<b>Итого: УИП</b>	N	<b>0,00</b>						
	<b>Итого: АУП, УИП</b>	N	<b>9021,12</b>	<b>1,00000</b>	<b>9021,12</b>	<b>1,00000</b>	<b>9021,12</b>	<b>1,00000</b>	<b>9021,12</b>
<b>Итого с учетом доведения по АУП, УИП</b>									
<b>Педагогический персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	N							
1.1	в том числе:								
1.1.1	по ставке 22,0 %	174881,95	38474,03						
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	N							
2.1	в том числе:								
2.1.1	обязательное социальное страхование по ставке 0,0 %								
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	174881,95	5071,58						
2.2.1	Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	174881,95	349,76						
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 %)*	174881,95	8918,98						
	<b>Итого: Педагогический персонал</b>	N	<b>52914,35</b>	<b>0,72880</b>	<b>38490,99</b>	<b>0,68691</b>	<b>36278,88</b>	<b>0,68691</b>	<b>36278,88</b>
	<b>Итого с учетом доведения по Педагогическому персоналу</b>								



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,  
Код видов расходов \_\_\_\_\_ неустойки ( 831)

1. Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 - стр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый период, 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	380 870,00	2,20%	8 379,14	100	8 380,00	100	8 380,00	100	8 380,00
Итого 291 КВР 851			x	8 379,14		8 380,00		8 380,00		8 380,00
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					0,00		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						0,00		0,00		0,00
4	Гос. пошлины, неустойки					0,00		0,00		0,00
Итого 293 КВР 831			x	-		0,00		0,00		0,00
5	Гос. пошлины, неустойки					0,00		0,00		0,00
Итого 297 КВР 831				-		0,00		0,00		0,00
Итого:						8 380,00		8 380,00		8 380,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов (руб.)	Сумма, руб. (тр. 4 + тр. 5 + тр. 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	Услуги телефонной связи	3	2	12	2500,00	30 000,00	7	8	9	10	11	12
Итого:		х	х	х	х	30 000,00	0,24	15 076,08	0,23	10 000,00	0,23	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. (тр. 4 + тр. 5 + тр. 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	0,18	294 076,08	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 пожарного 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	0,00	1,67	102 720,00	0,97	60 000,00	0,97	60 000,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 76307019000000550)

№ 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	Итого:	1	26 000,00						

7.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310, Отраслевой код 76307010100100550)

№ 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 (ролительская плата)	12	4 047 138,97						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	10	283 210,16						
	Итого:	x	4 330 349,13	1,13	4 914 350,23	1,00	3 600 000,00	0,83	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	0,51	44 714,67	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Осво	1	0.00	40 000,00						
2	Хозяйственные товары	1	0.00	5 000,00						
	Итого:	х	х	45 000,00	0,66	29 777,46	1,00	45 000,00	1,00	45 000,00

№ 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	Осво	1	0.00	40 000,00						
2	Хозяйственные товары	1	0.00	5 000,00						
	Итого:	х	х	45 000,00	0,66	29 777,46	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозтовары (родительская плата)	1	59 832,00	4 942,00						
2	Электротовары	1	3 034,00	3 034,00						
3	Окна	1	34 000,00	34 000,00						
4	Другие материальные запасы	1		100 000,00						
	Итого:	х	х	141 976,00	1,01	144 000,00	1,01	144 000,00	1,01	144 000,00

Заведующий детского сада № 214  
м.п. Детский сад  
Рассчитан: [подпись]  
Борисенкова С.В.  
Короткова О.Я.

