

Муниципальное образование «Троицкий район»

Утверждено

Вид документа

Единица измерения:

руб

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

Обеспечение (расчет) плановых показателей по поступлениям от собственности от присоединенной деятельности в части доходов от собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчет плановых показателей поступления доходов от собственности

Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

Заимствованные показатели	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)	
	2	3	4	5	
Доходы от собственности		X	X	X	
в том числе:					
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1111	5 943,21			
Планируемые поступления доходов от собственности	1100	5 943,21			

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

№ ПП	Наименование объекта	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	62,20	9	5 943,21	5 943,21	0,00	0,00
Итого		x	x	5 943,21	5 943,21	0,00	0,00

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

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
 Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы 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)	3	4
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	1210	11 656 302,00	11 533 875,30	11 379 445,00	X	X
в том числе:	1212					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	1213					
	1214					
доходы от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1211	3 914 492,56	3 914 492,56	3 914 492,56		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	316 417,28	316 417,28	316 417,28		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	1200	15 887 211,84	15 764 785,14	15 610 354,84		

2.1. Расчет плановых поступлений от размещения раскладов, предоставленных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Наименование показателя	Код строки	Площадь здания, кв. м			Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м					Общий объем планируемых поступлений (стоимость)		
		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	
ВРДО "Военноградская Федерация школьного спорта"												
Водообеспечение	0001	975,00	975,00	975,00	975,00	62,20	62,20	62,20	43,87	43,87	43,87	
Водоотведение	0002	975,00	975,00	975,00	975,00	62,20	62,20	62,20	35,36	35,36	35,36	
Электроэнергия	0003	975,00	975,00	975,00	975,00	62,20	62,20	62,20	1 325,30	1 325,30	1 325,30	
Теплоснабжение	0004	975,00	975,00	975,00	975,00	62,20	62,20	62,20	184,31	184,31	184,31	
Вывоз мусора	0005	975,00	975,00	975,00	975,00	62,20	62,20	62,20	28,20	28,20	28,20	
Итого									1 617,04	1 617,04	1 617,04	

2.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование услуги	Код строки	Стоимость одной услуги за час				Количество часов оказанных				Объем планируемых поступлений (стоимость)			
		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 "Композиторство"	0001	110,00	110,00	110,00	110,00	576	576	576	63 360,00	63 360,00	63 360,00		
кружок "Сказка"	0002	110,00	110,00	110,00	110,00	1 152	1 152	1 152	126 720,00	126 720,00	126 720,00		
кружок "Мастерство"	0003	110,00	110,00	110,00	110,00	768	768	768	84 480,00	84 480,00	84 480,00		
кружок "Шахматы"	0004	110,00	110,00	110,00	110,00	1 024	1 024	1 024	112 640,00	112 640,00	112 640,00		
кружок "История"	0005	110,00	110,00	110,00	110,00	704	704	704	77 440,00	77 440,00	77 440,00		
Итого	9090								464 640,00	464 640,00	464 640,00		

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

Вид документа

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

руб

3. 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)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Безвозмездные денежные поступления		X	X	X		
в том числе:						
целевые субсидии	1510	141 780,85				
Планируемые поступления от безвозмездных денежных поступлений	1500	141 780,85				

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)	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		
Оплата кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг за счет дотаций из областного бюджета в 2020 году (Код субсидии 601005)	1513	141 780,85	0,00	0,00		
Итого	1500	141 780,85	0,00	0,00		

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии 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	Категория, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячная заработная плата	Размер оплаты труда за месяц, руб.			Итого	в том числе:	Исполнение задания к дополнительному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3-стр. 4- (1-гр. 8/100) × гр. 9-12)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предусмотренный бюджетом г. Казани, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предусмотренный бюджетом г. Казани, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, предусмотренный бюджетом г. Казани, руб.
				по персональному окладу	по персональному окладу с учетом районного коэффициента	по выплатам стимулирующего характера											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Областной бюджет Административно-управленческий персонал Учебно-воспитательный	1	41592,1	25833,6		15758,5					499105,20						
2	персонал	8,5	8314,65	6542,00		1772,65					848694,80						
	Итого по АУТУВП	9,5	49906,75								1347200,00						
	Итого по АУТУВП с учетом доплаты по АУТУВП											100%	1347200,00	100%	1342200,00		
3	Персонал	20,25	16510,29	11885,31		4624,97					4012000,00						
	Итого по педагогическому персоналу	X	16510,29	X	X	X	X	X	X	X	4012000,00						
	Итого по доплатам по педагогическому персоналу																
												100,0%	4012000,00	99,6%	3997100,00	99,6%	3997100,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266, Код субсидии 401201.401101.401221)
 Код видов расходов 112

№	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 доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком	3	1	50	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00
1.1	Итого:	3	1	50	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00
Педагогический персонал											
№	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 доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком	3	1	50	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00
1.1	Итого:	3	1	50	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

№	Наименование государственного бюджетного фонда (субъекта)	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		11					
1.1	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	499105,20	109803,14						
1.2	по ставке 10,0 %								
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд, Российская Федерация для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
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 %	499105,20	14474,05						
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	499105,20	998,21						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*								
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*								
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 %)	499105,20	25454,57						
	Итого: АУП	х	150729,77						

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

111

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 246 Код субсидий 120001, 120101, 120201)

№ п/п	Должностная группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:	по количеству должностному окладу	по количеству должностному окладу	по количеству должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+ (3+гр. 8:100)* гр. 9*12)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной декабрьский год.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.**	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
			по количеству должностному окладу	по количеству должностному окладу	по количеству должностному окладу	по количеству должностному окладу													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Местный бюджет																		
	Учебно-исполнительский персонал	4,5	10275,27	8353,67	402,50	1519,10						554864,40							
	Обслуживающий персонал	8,5	11132,67	6400,30	470,39	4261,98						1135532,22							
	Итого:	X	21407,94	X	X	X	X	X	X	X	X	1690396,62							
	Итого с учетом доплат										100%	1690396,62	100%	1690396,62	100%	1690396,62	100%	1690396,62	

2.2. Расчеты (обстоятельства) 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 лицевового фонда по УПН (совместный фонд)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й период, руб.*	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й период, руб.**
1	Структурные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации, всего	Х		11	12	11	12	11	12
1.1	в том числе:								
1.1.1	по ставке 22,0 %	554864,40	1225204,7						
1.1.2	по ставке 10,0 %								
1.1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Х							
2.1.	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 %	554864,40	10991,07						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	554864,40	31169,73						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	554864,40	28758,08						
	Итого: УПН	Х	167569,85						
	Обслуживающий персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х							
1.1.	в том числе:								
1.1.1	по ставке 22,0 %	1135532,22	249817,09						
1.1.2	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей								
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 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	1135532,22	32950,43						
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 0,5 %	1135532,22	2271,06						
2.5.1	за производств и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %								
2.5.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1135532,22	57912,14						
	Итого: ОП	Х	342901,73						
	Итого: УПН, ОП	Х	510499,78						
	Итого с учетом доплаты по УПН, ОП			100%	510499,78	100%	510499,78	100%	510499,78

* Указанные ставки тарифов, дифференцируемые по разным профессиональным делам, устанавливаются Федеральным законом от 22 декабря 2007 г. № 178-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2008 год» (в редакции законопроекта Российской Федерации, 2015, № 15, от 15.01.2015, № 21, от 22.03.2015).

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

Код видов расходов 3.1. 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. (тр. 3 × тр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, озаряющей финансовой 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	Земельный налог	63 271 465,60	1,50%	949 071,98	0,99	942 060,00	0,99	942 060,00	0,99	942 060,00
Итого КВР 853				949 071,98		942 060,00		942 060,00		942 060,00

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

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

Источник финансового обеспечения

№ 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, озадаченной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени, госпошлины			1 000,00	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831						1 000,00		0,00		0,00
Итого:										

Итого:

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

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение муниципального задания из средств

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

Источник финансирования обеспечения

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401203, 401101, 401221)

№ доп	Наименование расходов	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3+стр. 4+стр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения год планового периода, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа к сети интернет	1	840,00	840,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00
Итого:		1	840,00	840,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120002, 120102, 120202)

№ доп	Наименование платежа	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.	Итого, руб. (стр. 4+стр. 5+стр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения год планового периода	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	162,890	1974,61	321 636,33							
2	Газовое водоснабжение	640,000	151,90	97 216,00							
3	Электроснабжение жителя	33282,000	9,34	310 853,88							
4	Холодное водоснабжение	1323,000	25,19	33 526,37							
5	Водоснабжение	1963,000	20,30	39 848,90							
6	Вывоз мусора (объем отходов в год, м3)	37,400	557,86	20 863,96							
Итого:		1	1000	823 743,44	823 743,44	0,81	666 162,00	0,62	512 413,00	0,50	415 405,00

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

№ доп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения год планового периода	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2020 г.	4	443 300,00							
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком листовой в 2020 г.	4	50 703,60							
Итого:		1	494 003,60	1,00	493 003,60	1,00	494 003,60	1,00	494 003,60	

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коды 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 платных воспитательных мероприятий в 2020 г.	4	289 530,00						
	Итого:	х	289 530,00	1,00	289 530,00	1,00	289 530,00	1,00	289 530,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2+стр. 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Учебно-методические пособия к играм	61 920,00	61 920,00						
	Итого:	х	61 920,00	1,00	61 920,00	1,00	61 720,00	1,00	61 720,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2+стр. 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Хозяйственные расходы на детей льготной категории	2216	5,80	12 850,00						
	Итого:	х	х	12 850,00	1,00	12 850,00	1,00	12 850,00	1,00	12 850,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+стр. 4+стр.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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг за счет догадан на областного бюджета в 2020 году	12	141 780,85	141 780,85						
	Итого:	х	х	141 780,85	1,00	141 780,85	1,00	141 780,85	1,00	141 780,85

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

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

№ по	Доля, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:	по количеству работников		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинги коэффициенты	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3-стр. 4 × (стр. 8+10) × стр. 9÷12)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, округлений, базисный год	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **	
				по должностному окладу	по надбавкам к заработной плате										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал Учреждения	0,5	5960,35	5418,50		541,85			17881,05						
	аспирантский персонал	0,5	5960,35	6453,00					0,00						
	Итого по АУЦУ ВУП								17881,05	1,00000	1,00000	17881,05	1,00000	17881,05	
	Итого с учетом доплаты по АУЦУ ВУП														
	Педагогический персонал	0,43	26759,62	20384,32		6175,30			80278,86						
	Итого по педагогическому персоналу								80278,86						
	Итого с учетом доплаты по педагогическому персоналу	0,93	32719,97						98159,91	0,67143	1,64875	133118,95	1,64875	133118,95	

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 взносов, руб.		Коэффициент деления	Объем финансового обеспечения 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент деления	Объем финансового обеспечения 2-й год планового периода, руб. **
			з	д				
1	2	з	д	11	12	11	12	
Административно - управленческий персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х						
1.1.	в том числе:							
1.1.1.	по ставке 22,0 %	17881,05	3953,83					
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 %	17881,05	518,55					
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 %	17881,05	35,76					
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 %)	17881,05	911,95					
		Итого: АУП	5409,08					
Учебно вспомогательный персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х						
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	х						

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

Код видов расходов _____ уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851), уплата налога на окружающую среду (852), штрафы и пени (853), гос. пошлины, неустойки (831)

Источник финансового обеспечения _____ Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. ®	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. ®®
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	1 117 890,00	2,20%	24 593,58		31 610,00		31 610,00		31 610,00
1	Налог на землю	318 726,36	1,50%	7 011,98	0	31 610,00	100	31 610,00	100	31 610,00
Итого 291 КВР 851			x	31 605,56		0,00		0,00		0,00
Уплата прочих налогов(сборов) средст. транспорт. исполн.орг.						0,00		0,00		0,00
Итого 291 КВР 852						0,00		0,00		0,00
3	Штрафы					1 402,13		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						1 402,13		0,00		0,00
4	Гос. пошлины, неустойки					9 170,35	0	0,00	0	0,00
Итого 293 КВР 831			x			9 170,35		0,00		0,00
5	Гос. пошлины, неустойки					8 988,00		0,00		0,00
Итого 297 КВР 831						8 988,00		0,00		0,00
Итого:						42 187,48		31 610,00		31 610,00

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ Средства бюджетного учреждения (2)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящих в год	Количество за единиц руб.	Сумма, руб. (гр. 4+стр. 4+стр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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 телефонной связи	1	12	791,66	9 500,00						
	Итого:	x	x	x	9 500,00	1,00	9 500,00	0,74	7 000,00	0,74	7 000,00

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

№ п/п	Наименование поставщика	Размер потребления ресурсов руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платящей деятельности	Сумма, руб. (гр. 4+стр. 5+стр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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	Коммунальные услуги	820 543,58	-	0,980	803 967,52						
	Итого:	x	x	x	803 967,52	0,15	116 685,83	0,07	57 422,40		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг) в месяц	Сумма за работу (услуг) руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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	Вывоз мусора ТКО	1	12	1290,00						
2	АПС	1	12	6435,00						
3	Служба пожарной мониторинга-34	1	12	21360,00						
4	Обслуживание средств охраны	1	12	3687,48						
5	Другие работы, услуги	1	12	14281,89						
	Итого:	x	x	46454,37	1,00	46 454,37	1,72	80 000,00	1,72	80 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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	Услуги об эксплуатации лифта (многоэтажной охраны)	1	42 807,85						
	Итого:	x	42 807,85	1,00	42 807,85	0,47	20 000,00	0,47	20 000,00

7.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 346) ХОЗРАСХОДЫ

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/д	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, операционный финансовый год, руб.	Коэффициент доверенная	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	Хотовари (федеральная плата) дошкольникам на пужыя Учреждения	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Поставка окон ПВХ	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-
	Итого	х	х	150 000,00	1,00	149 427,03	0,72	108 000,00	0,72	108 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/д	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, операционный финансовый год, руб.	Коэффициент доверенная	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	Хотовари на пужыя Учреждения	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого	х	х	5 943,21	1,00	5 943,21	-	-	-	-

Заведующий детского сада № 85
м.п.



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

Перечень в составе заявки (участие в ЖЭО)	2019	2020	2021	2022	тепловая энергия		горячая вода		электронергия		водоснабжение		водоканализация		ТЭЦ		ЖЭО		Итого (с учетом всех показателей)
					Стоимость (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	
1) ЖЭО (участие в ЖЭО)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2) ЖЭО (участие в ЖЭО)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3) ЖЭО (участие в ЖЭО)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4) ЖЭО (участие в ЖЭО)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Итого	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Итого: 60,00 руб.

**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	итого затрат 2020 года
	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стои- мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стои- мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стои- мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стои- мость в день		
85	1	152	104,20	16,00	13	129,00	273,53	0	134,80	0	0,00	0,00	14	2 289	289,53	85	
2020 год, всего	1	152	104,20	16,00	13	129,00	273,53	0	134,80	0	0,00	0,00	14	2 289	289,53		
льготники 50% (4)	1	152	104,20	16,00	11	129,00	223,87	0	134,80	0	0,00	0,00	12	1 901	239,87	4	
льготники 100%	0	0	0,00	0,00	2	194	49,66	0	0,00	0	0,00	0,00	2	388	49,66	0	
дети-инвалиды	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
дети с туб. инт	0	194	104,20	0,00	0	194	128,00	0,00	134,80	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
дети-сироты	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	134,80	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
дети с ОБЗ	0	0	0,00	0,00	0	128,00	0,00	0	134,80	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	

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	итого затрат 2017 года
	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стои- мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стои- мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стои- мость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посеще- ний	стои- мость в день		
85	1	152	5,60	0,85	13	5,60	12,90	0	5,70	0	0,00	0,00	14	2 289	12,85	85	
2020 год, всего	1	152	5,60	0,85	13	5,60	12,90	0	5,70	0	0,00	0,00	14	2 289	12,85		
льготники 50% (4)	1	152	5,60	0,85	11	5,60	9,80	0	5,70	0	0,00	0,00	12	1 901	10,65	4	
льготники 100%	0	0	0,00	0,00	2	5,60	2,20	0	5,70	0	0,00	0,00	2	388	2,20	0	
дети-инвалиды	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	5,70	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
дети с туб. инт	0	194	5,60	0,00	0	194	5,60	0,00	5,70	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
дети-сироты	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	5,70	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
дети с ОБЗ	0	0	0,00	0,00	0	5,60	0,00	0	5,70	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	

№ п/п	Наименование объекта	Дата ввода в эксплуатацию	до 1.01.2013 г.		с 1.01.2013 г.		с 1.01.2013 г.		с 1.01.2013 г.		с 1.01.2013 г.		с 1.01.2013 г.		с 1.01.2013 г.		Итого	Параметры в отчете												
			млн руб.	тыс руб.	млн руб.	тыс руб.	млн руб.	тыс руб.	млн руб.	тыс руб.	млн руб.	тыс руб.	млн руб.	тыс руб.	млн руб.	тыс руб.														
			до 1.01.2013 г.		с 1.01.2013 г.		с 1.01.2013 г.		с 1.01.2013 г.		с 1.01.2013 г.		с 1.01.2013 г.		с 1.01.2013 г.															
1	Муниципальное учреждение "Бюджетное учреждение культуры администрации муниципального района "Березовский район" (БЮБ) на осуществление мероприятий в сфере культуры и искусства в 2013 г.	2013	101	0	285	55	32,5	113	1	31	4,47	5,69	3,28	0,71	5,67	4,45	2,17	4,8	3	31	105	1,41	382	100	12,09	180,94	302020	28000	4102000	27810000

Решение об открытии заказа размещено на интернет-портале областного управления государственного заказчика в Березовском районе (Березовский район), на обеспечение потребности в частях и запчастях к автомобилям марки "Искра" в 2013 г.

Материалы на выполнение работ по ремонту БЮБ на территории муниципального района, включая:

дополнительно к плану на 2013 г. (содержание в приложении к плану на 2013 г.)

дополнительно к плану на 2013 г. (содержание в приложении к плану на 2013 г.)