

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

Вид документа _____ код 02

Единица измерения: _____ руб (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

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

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Доходы от собственности		X	X	X
в том числе:	1111			
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества		549,49	-	-
Планируемые поступления доходов от собственности	1100	549,49	-	-

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

№ пп	Наименование объекта	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы с НДС, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	51,80	1,00	549,49	549,49	0,00	0,00
Итого		x	x	549,49			

Вид документа

код 02

Единица измерения:

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения		X	X	X
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) здания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	1210 1212 1213 1214	13 701 210,00	13 249 095,00	13 084 849,00
доходы от иной , приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1211	4 179 649,60	3 454 000,00	3 454 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ) , компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	382 390,49	622 385,00	963 625,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	1200	18 263 250,09	17 325 480,00	17 502 474,00

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

Наименование показателя	Код строки	Площадь здания, кв. м			Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м			Общий объем планируемых поступлений (стоимость энергоресурсов , возмещаемая арендаторами, руб)		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"										
Водоснабжение	0001	2 603,00	2 603,00	2 603,00	51,80	51,80	51,80	23,67	23,67	23,67
Водоотведение	0002	2 603,00	2 603,00	2 603,00	51,80	51,80	51,80	73,99	73,99	73,99
Электроэнергия	0003	2 603,00	2 603,00	2 603,00	51,80	51,80	51,80	341,10	341,10	341,10
Теплоснабжение	0004	2 603,00	2 603,00	2 603,00	51,80	51,80	51,80	110,29	110,29	110,29
Вывоз мусора	0005	2 603,00	2 603,00	2 603,00	51,80	51,80	51,80	8,43	8,43	8,43
Итого								557,48	557,48	557,48

2.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование услуги	Код строки	Стоимость одной услуги за час,			Количество часов оказанных			Объем планируемых поступлений (
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок «АБВГДейка»	0001	120,00	120,00	120,00	1 008	1 008	1 008	120 960,00	120 960,00	120 960,00
Кружок «Речесветик»	0002	120,00	120,00	120,00	1 008	1 008	1 008	120 960,00	120 960,00	120 960,00
Кружок «Грация»	0003	120,00	120,00	120,00	1 008	1 008	1 008	120 960,00	120 960,00	120 960,00
Кружок «Умники и умницы»	0004	120,00	120,00	120,00	1 008	1 008	1 008	120 960,00	120 960,00	120 960,00
Кружок «Маленькие фантазеры»	0005	120,00	120,00	120,00	1 008	1 008	1 008	120 960,00	120 960,00	120 960,00
Кружок «Интеллектуал»	0006	120,00	120,00	120,00	504	504	504	60 480,00	60 480,00	60 480,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	665 280,00	665 280,00	665 280,00

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

Вид документа

код 02

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

Единица измерения:

руб _____

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные денежные поступления		X	X	X
в том числе:				
целевые субсидии	1510	830 338,51	-	-
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1401	62 053,00	135 000,00	135 000,00
Планируемые поступления от безвозмездных денежных поступлений	1500	892 391,51	135 000,00	135 000,00

3.1. Целевые субсидии

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:		X	X	X
Субсидии на выплаты ежемесячных компенсационных выплат сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112001)	1511	600,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 112046 и 202001)	1513	306 122,45	0,00	0,00
Субсидии на оплату кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг за счет дотации из областного бюджета в 2020 году. (Код субсидии 601005)	1513	336 357,83	0,00	0,00

Субсидия на организацию питания в усреждениях общего и дошкольного образования за период с сентябрь по декабрь 2020 г. (за исключением расходов на софинансирование к получаемым субсидиям из областного и федерального бюджета)(Код субсидии 601011)	1513	169 082,87	0,00	0,00
Субсидия на индексацию размеров окладов (должностных окладов) ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Волгограда (Код субсидии 601015)	1513	18 175,36	0,00	0,00
Итого	1500	830 338,51	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Вид документа

код 02

Единица измерения:

руб

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

4. Расчет плановых показателей прочих поступлений

Формируется по статье 510 "Поступление финансовых активов" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления		X	X	X
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	100 436,50	-	-
Планируемые поступления от прочих поступлений	1500	100 436,50	-	-

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2020 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидий 401201,401101,401221)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
			исего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Областной бюджет Административно-управленческий персонал	1	49492,37	26608,8		22883,57			593908,44						
	Учебно-вспомогательный персонал	8,75	8267,54	7212,57	747,42	307,55			868091,56						
Итого: по АУП,УВП			57759,91						1462000,00						
ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП										100%	1462000,00	99%	1447500,00	99%	1447500,00
	Педагогический персонал	20	19087,50	12588,38	452,18	6046,94			4581000,00						
Итого: по педагогическому персоналу			x	19087,50	x	x	x	x	4581000,00						
ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу										100,0%	4581000,00	94,1%	4309300,00	94,1%	4309300,00

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

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	1	12	50	600,00						
1.2	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	1	12	50	600,00						
Итого:		x	x	x	1200,00	100%	1200,00	100%	1200,00	100%	1200,00

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

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	11	12	11	12	11	12
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	593908,44	130659,86						
1.2	по ставке 10,0 %								
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	593908,44	17223,34						
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 %	593908,44	1187,82						
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 %)	593908,44	30289,33						
Итого: АУП		x	179360,35						

Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	868091,56	190980,14						
1.2	по ставке 10,0 %								
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	868091,56	25174,66						
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 %	868091,56	1736,18						
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 %)	868091,56	44272,67						
	Итого: УВП	x	262163,65						
	Итого: АУП,УВП	x	441500,00						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП			100%	441500,00	99%	437200,00	99%	437200,00
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	4581000,00	1007820,00						
1.2	по ставке 10,0 %								
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4581000,00	132849,00						
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4581000,00	9162,00						
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 %)	4581000,00	233631,00						
	Итого: по Педагогическому персоналу		1383500,00						
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		100,0%	1383500,00	94,1%	1301400,00	94,1%	1301400,00

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

Код видов расходов _____

111

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Местный бюджет														
1	Учебно-вспомогательный персонал	4	11239,24	7950,06	126,14	3163,04			539483,52						
2	Обслуживающий персонал	9,75	9840,13	6240,00	422,40	3177,73			1151294,67						
	Итого:	x	21079,37	x	x	x	x	x	1690778,19						
	ИТОГО с учетом доведения									100%	1690778,19	100%	1690778,19	100%	1690778,19

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266, Код субсидии 112001,112101,112201)

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	1	12	50	600,00						
	Итого:	x	x	x	600,00	100%	600,00	0%		0%	

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

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВП, ОП(местный бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Учебно-вспомогательный персонал			11	12	11	12	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	539483,52	118686,37						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	539483,52	15645,02						
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 %	539483,52	1078,97						
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 %)	539483,52	27513,66						
	Итого: по УВП	x	162924,02						

Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1151294,67	253284,83						
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	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1151294,67	33387,55						
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 %	1151294,67	2302,59						
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 %)	1151294,67	58716,03						
	Итого: по ОП	x	347690,99						
	Итого: по УВП, ОП	x	510615,01						
	Итого с учетом доведения по УВП, ОП			100%	510615,01	100%	510615,01	100%	510615,01

* 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).

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

Код видов расходов _____

111

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

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 601015)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
	Местный бюджет														
	Учебно-вспомогательный персонал	3,5	336,94	237,27		99,68			3537,92						
	Обслуживающий персонал	9,75	356,30	181,74	12,30	162,25			10421,66						
	Итого:	x	693,24	x	x	x	x	x	13959,57						
	ИТОГО с учетом доведения									100%	13959,57	0%		0%	

2.1.2. 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 601015)
Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВП, ОП(местный бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	11	12	11	12	11	12
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	3537,92	778,34						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3537,92	102,60						
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 %	3537,92	7,08						
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 %)	3537,92	180,43						
	Итого: УВП	x	1068,45						
Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	10421,66	2292,77						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10421,66	302,23						
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 %	10421,66	20,84						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	10421,66	531,50						
	Итого: ОП	x	3147,34						
	Итого: УВП, ОП	x	4215,79						
	Итого с учетом доведения по УВП, ОП			100%	4215,79	0%		0%	

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 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	766 464,09	2,20%	16 862,21	100	16 802,21	99,64	16 802,21	99,64	16 802,21
Итого КВР 851				16 862,21		16 802,21		16 802,21		16 802,21
Итого:			x	16 862,21		16 802,21		16 802,21		16 802,21

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	114 015 186,00	1,50%	1 710 227,79	100	1 710 227,79	100,00	1 710 227,79	100,00	1 710 227,79
Итого КВР 851				1 710 227,79		1 710 227,79		1 710 227,79		1 710 227,79
Итого:			x	1 710 227,79		1 710 227,79		1 710 227,79		1 710 227,79

3.3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (КОСГУ 293 КВР 831, Код субсидии 120904)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени, госпошлины			1 053,00	0	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831				1 053,00		1 053,00		0,00		0,00
Итого:			x	1 053,00		1 053,00		0,00		0,00

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)

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, округлений финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа к сети интернет	1	12	840,00	10 080,00						
	Итого:	x	x	x	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, округлений финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	389,110	1974,61	-	570 881,47						
2	Газоснабжение	815,000	151,90	-	123 798,50						
3	Электрическая энергия	53110,000	9,34	-	596 047,40						
4	Холодное водоснабжение	7675,000	25,19	-	92 573,25						
5	Водопотребление	4490,000	20,30	-	91 147,00						
6	Вывоз мусора (объем отходов в год, м3)	36,300	557,86	-	20 250,32						
	Итого:	x	x	x	1 494 697,94	0,96	1 434 916,62	0,58	867 575,00	0,47	703 329,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, Код субсидии 112904)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, округлений финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение ремонта	1	210 000,00	210 000,00						
	Итого:	x	x	x	210 000,00	1,00	210 000,00	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, округлений финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2020 г.	4	208 220,38						
2	Обеспечение потребности в чистом и обрубленном мясом мясостарье в 2020 г.	4	65 806,80						
	Итого:	x	274 027,18	1,00	274 027,18	2,12	582 106,80	2,12	582 106,80

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120005,120105,120205)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2020 г.	4	117 430,00						
	Итого:	x	117 430,00	1,00	117 430,00	2,43	284 930,00	2,43	284 930,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2*стр. 3) нормы	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	Учебно-методические пособия и др.	66 020,00	66 020,00						
	Итого:	x	66 020,00	1,00	66 020,00	1,00	67 320,00	1,00	67 320,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2*стр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозяйственные расходы на детей льготной категории	2069	5,80	12 000,00						
	Итого:	x	x	12 000,00			1,00	12 000,00	1,00	12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг со счета оплаты из областного бюджета в 2020 году	12	336 357,83	336 357,83						
	Итого:			336 357,83	1,00	336 357,83	X	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена оконных блоков		9	97,34						
	Итого:	x	x	300 000,00	1,00	300 000,00	X	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена оконных блоков		9	97,34						
	Итого:	x	x	6122,45	1,00	6 122,45	X	X	X	X

4.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 601011)

№ 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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания за период с сентября по декабрь, 2020 г. (за исключением расходов на финансирование к получаемым субсидиями из областного и федерального бюджета)	1	169 082,87						
	Итого:	x	169 082,87	1,00	169 082,87	-	-	-	-

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
			всего	по должностному окладу	по выплатам комиссионного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 *	11	12	13	14	15	16
1	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0,5	5960,35	5418,50		541,85			11920,70						
	Учебно-вспомогательный персонал														
	Итого: по АУП,УВП	0,5	5960,35	5418,50					11920,70						
	ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП									1,00000	11920,70	1,00000	11920,70	1,00000	11920,70
	Педагогический персонал	0,31	25691,21	19762,47		5928,74			51382,42						
	Итого: по педагогическому персоналу	x	25691,21	x	x	x	x	x	51382,42						
	ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу	0,81	31651,56						63303,12	1,68875	86772,06	3,07653	158079,30	3,07653	158079,30

5.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2) (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4						
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %	11920,70	2622,55						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11920,70	345,70						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11920,70	23,84						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	11920,70	607,96						
	Итого: АУП	x	3600,05						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
	в том числе:								
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	x							
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0,00						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		0,00						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		0,00						
	Итого: УВП	x	0,00						
	Итого: АУП,УВП	x	3600,05						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП			1,00000	3600,05	1,00000	3600,05	1,00000	3600,05

Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	51382,42	11304,13						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	51382,42	1490,09						
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	51382,42	102,76						
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	51382,42	2620,50						
Итого: по Педагогическому персоналу			15517,49						
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу			x	2,40038	37247,88	3,07653	47739,95	3,07653	47739,95

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов уплата налога на имущество организаций и земельного налога(851),
уплата налога на окружающую среду (852), штрафы и пени (853)

1.Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	2 785 567,73	2,20%	61 282,49	100	61 288,67	100	61 285,00	100	61 285,00
Итого 291 КВР 851			x	61 282,49		61 288,67		61 285,00		61 285,00
2	Уплата прочих налогов, госпошлина					0,00		0,00		0,00
Итого 291 КВР 852						0,00		0,00		0,00
3	Штрафы					10 553,75		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						10 553,75		0,00		0,00
Итого:						71 842,42		61 285,00		61 285,00

Код видов расходов Исполнение судебных актов (831)

2.Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-ый год планового периода, руб.	Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-ой год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13
1	Пени, госпошлина			27 399,48		27 399,48				
2	Пени, госпошлина			14 205,00		14 205,00				
Итого КВР 831			x	41 604,48	1,00	41 604,48	X			

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

Код видов расходов 244Источник 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги связи	1	12	1875,00	22500,00						
	Итого:	x	x	x	22500,00	0,35	7 982,52	0,35	7 000,00	0,87692	7 000,00

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	2	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги	1 502 498,76		0,976	1 466 065,28						
	Итого:	x	x	x	1 466 065,28	0,08	120 995,62	0,14	208 760,00	-	-

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, отраслевой код 763.07.01.990000550)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по содержанию имущества	1	12	62125,12						
	Итого:	x	x	62125,12	1,00	62 125,12	0,89	55 000,00	0,89	55 000,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 7630701990000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	1	38600,00						
	Итого:	x	38600,00	1,00	38 600,00	0,57	22 000,00	0,57	22 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация услуг по организации питания воспитанников (раздельная плата)	12	3 976 977,03						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком текстиле:	10	851 152,22						
	Итого	x	4 828 129,25	1,00	4 828 129,25	1,00	3 300 000,00	0,68	3 300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Другие основные средства			197 370,00						
	Итого	x	x	197 370,00	1,00	197 370,00	0,01	2 000,00	0,01	2 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Другие основные средства			68 070,10						
	Итого	x	x	68 070,10	1,00	68 070,10	1,62	110 000,00	1,62	110 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Другие товары			8 612,40						
	Итого	x	x	8 612,40	1,00	8 612,40	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Другие товары			4 020,00						
	Итого	x	x	4 020,00	1,00	4 020,00	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка сантехники			20 000,00						
	Итого	x	x	20 000,00	-	-	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3*гр.4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дрова/шки	1	5 000,00	5 000,00						
3	Строительные товары	1	5 248,00	5 248,00						
5	Другие товары			12 111,23						
	Итого:	x	x	22 359,23	1,00	22 359,23	3,22	72 000,00	3,22	72 000,00

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

№ 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	Хоттовары (родительская плата)	-	-	15 786,70						
	Итого:	x	x	15 786,70	1,000	15 786,70	8,36	132 000,00	8,36	132 000,00

Заведующий детским садом № 75 *Денисова* Денисова С.А.

м.п.

