

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"

Вид документа

код 02

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

Единица измерения:

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 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)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения		X	X	X
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	1210 1212 1213 1214	11 441 074,00	11 352 254,00	11 296 213,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	629 876,64	661 399,90	600 632,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	1200	12 070 950,64	12 013 653,90	11 896 845,00

1.1. 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
«Светлячок»	0001	90,00	90,00	90,00	1536	1536	1536	138 240,00	138 240,00	138 240,00
«Непоседы»	0002	145,00	145,00	145,00	1536	1536	1536	222 720,00	222 720,00	222 720,00
«Кулиса»	0003	90,00	90,00	90,00	1024	1024	1024	92 160,00	92 160,00	92 160,00
Танцы	0004	145,00	145,00	145,00	512,00	512,00	512,00	74 240,00	74 240,00	74 240,00
«Созвучие»	0005	165,00	165,00	165,00	384,00	384,00	384,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00
«Зумба»	0006	155,00	155,00	155,00	448,00	448,00	448,00	69 440,00	69 440,00	69 440,00
«Веселые звуки»	0007	200,00	200,00	200,00	640,00	640,00	640,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
«Умники и умницы»	0008	145,00	145,00	145,00	512,00	512,00	512,00	74 240,00	74 240,00	74 240,00

**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 подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:		X	X	X
добровольные пожертвования от физических лиц	1401	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	1400	50 000,00	50 000,00	50 000,00

**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 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 доходы		X	X	X
в том числе:	1510	2 525 262,23		
субсидии на иные цели				
Планируемые поступления от прочих доходов	1500	2 525 262,23		

3.1. Расчет 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)
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	612,90	0,00	0,00
Расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей (Код субсидии 112059, 112159, 112259)	1511	224 500,00	78 770,00	78 770,00
Расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей (Код субсидии 208200, 208100, 208220)	1511	2 021 000,00	708 900,00	708 900,00
Субсидии на оплату кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг за счет дотации из областного бюджета в 2020 году. (Код субсидии 601005)	1513	80 109,74	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	198 979,59	0,00	0,00
Итого	1500	2 525 202,23	787 670,00	787 670,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнения плана муниципального задания из местного бюджета 2020 г

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

№ 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,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Административно - управленческий персонал	1,25	40 695,30	24 334,34	-	16 360,96			610 429,56						
2	Учебно - вспомогательный персонал	3	11 583,66	8 169,00	634,58	2 780,07			417 011,64						
3	Младший обслуживающий персонал	10,25	10 154,07	6 369,27	638,31	3 146,49			1 248 950,04						
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа и т. д.														
	Итого по прочему персоналу	14,5	62 433,03	38 872,62	1 272,89	22 287,52			2 276 391,24						
4	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	31,00	14 247,24	11 715,13	383,36	2 148,74			5 299 972,44						
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, категорий и т. д.		1 710,93			1 710,93			20 531,16						
	Итого по педагогическому персоналу:	31,00	14 247,24	11 715,13	383,36	2 148,74	x	x	5 320 503,60						
	Итого доведено:	45,5	76 680,26	50 587,75	1 656,25	26 147,19			7 596 894,84	0,997002	7 574 120,79	0,99730	7 576 365,00	0,99730	7 576 365,00

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 120001,120101,120001)
Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	7 596 894,84	1 671 316,86						
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 %	7 596 894,84	220 309,95						
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 %	7 596 894,84	15 193,79						
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 %)	7 596 894,84	387 441,64						
	Итого:	x	2 294 262,24	0,997299	2 288 065,00	0,997298	2 288 065,00	0,997298	2 288 065,00

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

Код видов расходов 2.1. 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. (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	81 434 892,72	1,50%	1 191 810,00	100	1 191 810,00	100,00	1 191 810,00	100,00	1 191 810,00
Итого КВР 851				1 191 810,00		1 191 810,00		1 191 810,00		1 191 810,00
Итого:				x		1 191 810,00		1 191 810,00		1 191 810,00

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

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение плана муниципального задания из областного и местного бюджета 2019

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исключен, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 3-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	
1	Теплоснабжение	163,130	1974,61	-	322 118,13						
2	Газовое водоснабжение	0,000	151,90	-	-						
3	Электрическая энергия	13650,000	9,24	-	127 491,00						
4	Холодное водоснабжение	132,000	25,19	-	3 325,08						
5	Водоснабжение	132,000	20,30	-	2 679,00						
6	Вывоз мусора (объем отхода в год, м3)	36,300	577,86	-	20 955,32						
Итого:				x	478 863,53	0,81	384 834,00	0,62	296 814,00	0,50	239 973,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 208200,208100,208220)

№ 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	5	6	7	8	9	10		
1	Расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей	1	2 021 000,00								
Итого:				x	2 021 000,00	1,00	2 021 000,00	0,35	708 900,00	0,35	708 900,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 112059,112159,112259)

№ 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	5	6	7	8	9	10		
1	Расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей	1	224 560,00								
Итого:				x	224 560,00	1,00	224 560,00	0,35	78 770,00	0,35	78 770,00

3.4. 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×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
1	Оплата кредитной задолженности по оплате коммунальных услуг за счет доходов из областного бюджета в 2020 году	12	80 109,74	80 109,74						
Итого:				80 109,74	1,00	80 109,74	x	x	x	x

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена оверлей знаков	6	97,34	195 000,00						
Итого:				x	195 000,00	1,00	195 000,00	x	x	x

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена оверлей знаков	6	97,34	3 979,59						
Итого:				x	3 979,59	1,00	3 979,59	x	x	x

Расчет составлен бухгалтер 1 категории Стрелкина Л.В.

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

Код видов расходов _____ 111

Источник финансового обеспечения _____ Средства бюджетных учреждений (2)

4.1. 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 на 2017 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	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	Административно-управленческий персонал	0,5	6 753,50	5 195,00		1 558,50			33 767,50						
2	Учебно-вспомогательный персонал														
3	Малый обслуживающий персонал														
Итого по прочему персоналу			0,5	6 753,50	5 195,00	1 558,50			33 767,50	1,00	33 767,50	1,00	33 767,50	1,00	33 767,50
4	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	0,88	42 326,49	32 558,84		9 767,65			211 632,45						
Итого по педагогическому персоналу:			0,88	42 326,49	32 558,84	9 767,65	x	x	211 632,45						
Итого доведено			1,38	49 079,99	37 753,84	11 326,15			245 399,95	1,13	277 232,50	1,13	277 232,50	1,13	277 232,50

4.2. 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	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
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	33767,50	7428,85						
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 %	33767,50	979,26						
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 %	33767,50	67,54						
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 %)	33767,50	1722,14						
		Итого: АУП	x						
Учебно-вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		0,00						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0,00		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		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	0,00						
		Итого: УВП	x		0,00				

Младший обслуживающий персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1.	в том числе:									
	по ставке 22,0 %		0,00							
1.2.	по ставке 10,0 %									
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x								
2.1.	в том числе:									
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	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	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	0,00							
	Итого: МОП	x	0,00							
	Итого: АУЦ,УВП, МОП	x	10197,79							
	Итого с учетом доведения по АУЦ,УВП, МОП			1,00000	10197,79	1,00000	10197,79	1,00000	10197,79	
Педагогический персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1.	в том числе:									
	по ставке 22,0 %	211632,45	46559,14							
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 %	211632,45	6137,34							
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 %	211632,45	423,26							
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 %)	211632,45	10793,25							
	Итого: по Педагогическому персоналу		63913,00							
	Итого с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		1,30997	83724,22	1,30997	83724,22	1,30997	83724,22	

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

Код видов расходов _____ уплата налога на имущество организаций _____

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	1 954 303,64	2,20%	42 994,68	1,69	72 710,00	1,69	72 710,00	1,69	72 710,00
2	Налог на землю	1 350 608,64	1,50%	29 713,39	0,00		0,00		0,00	
	Итого 291 КВР 851		x	72 708,07	x	#ССЫЛКА!	x	#ССЫЛКА!	x	#ССЫЛКА!
2	Налог на окружающую среду, транспортный налог, госпошлина			-		0,00		0,00		0,00
	Итого 291 КВР 852		x	-	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3	Пени, штрафы			-		0,00		0,00		0,00
	Итого 292 КВР 853		x	-	x	0,00	x	0,00	x	0,00
	Итого		x	72 708,07	x	#ССЫЛКА!	x	#ССЫЛКА!	x	#ССЫЛКА!

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

Код видов расходов 000
 Источник финансового обеспечения Средства бюджетных учреждений (2)

6.1. 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
3	Услуги связи	1	12,00	1 097,19	13 166,24						
	Итого:	x	x	x	13 166,24	4,48	59 000,00	4,48	59 000,00	4,48	59 000,00

6.2. 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 (электроэнергия)	453 667,46	-	0,95	429 985,24						
	Итого:	x	x	x	429 985,24	0,13	54 244,64	0,14	60 767,90	-	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, Отраслевой код 7630703990000550)

№ 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	Техобслуживание АПС	1	12	10687,32						
2	ТО радиопереа, оборуд	1	12	21360,00						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	3087,48						
4	Вызов и утилизация ТБО	1	12	1290,00						
5	Другие услуги	1	12	9755,20						
	Итого:	x	x	134000,00	1,00	134 000,00	0,59	79 000,00	0,59	79 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ 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 введомственной охраны)	1	13200,00						
2	Медосмотр	1	25300,00						
3	Прочие услуги	1	69258,48						
	Итого:	x	107758,48	0,93	99 800,00	0,32	34 000,00	0,32	34 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	Учебная мебель	1	12 000,00	12 000,00						
	Итого:	x	x	12 000,00	0,95	11 441,45	-	-	-	-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346, Отраслевой код 7630703990000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	Канцелярские товары	1	0,00	0,00						
2	Стройматериалы	1	20 000,00	24 647,08						
3	Хоз. товары	1	0,00	0,00						
4	Хоз. инвентарь	1	0,00	0,00						
5	Сантехнические товары	1	0,00	0,00						
	Итого:	x	x	24 647,08	1,00	24 647,08	0,04	1 000,00	0,04	1 000,00

