

Учреждение

Муниципальное учреждение дополнительного образования "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 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) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета) | 1210 1212 1213 1214 | 11 269 294,00 | 11 180 474,00 | 11 124 433,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования) | 1230 | 824 832,24 | 661 399,90 | 800 632,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 1200 | 12 094 126,24 | 11 841 873,90 | 11 925 065,00 |

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 плановый период) | на 2022 год (на второй плановый период) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый плановый период) | на 2022 год (на второй плановый период) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый плановый период) | на 2022 год (на второй плановый период) |
| 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 | 1024 | 1024 | 1024 | 148 480,00 | 148 480,00 | 148 480,00 |
| «Кулиска» | 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 |
| "Весёлые звуки" | 0007 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |

**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 |
| Прочие доходы | | X | X | X |
| в том числе: | 1510 | 3 229 249,23 | 787 670,00 | 787 670,00 |
| субсидии на иные цели | | | | |
| поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1401 | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Планируемые поступления от прочих доходов | 1500 | 3 229 249,23 | 837 670,00 | 837 670,00 |

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 |
| Субсидии на исполнение обязательств, принятых муниципальным учреждением в рамках выполнения муниципального задания до 01 января 2020 года (Код субсидии 112012) | 1511 | 66 644,99 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей (Код субсидии 112059, 112159,112259) | 1511 | 224 543,21 | 78 770,00 | 78 770,00 |
| Субсидии на расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей (Код субсидии 208200,208100,208220) | 1511 | 2 020 953,71 | 708 900,00 | 708 900,00 |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Субсидии на расходы на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 112046 и 202001) | 1512 | 198 979,59 | 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) | 1512 | 140 509,74 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение Указов Президента РФ по доведению средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы Волгограда до средней заработной платы в регионе (Код субсидии 601014) | 1512 | 546 415,09 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на индексацию размеров окладов (должностных окладов) ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Волгограда (Код субсидии 601015) | 1512 | 30 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1500 | 3 229 249,23 | 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, 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 |
| 1 | Административно - управленческий персонал | 1,25 | 40 695,30 | 24 334,34 | - | 16 360,96 | | | 610 429,56 | | | | | | |
| 2 | Учебно - вспомогательный персонал | 2,5 | 12 162,38 | 8 064,80 | 761,50 | 3 336,08 | | | 364 871,52 | | | | | | |
| 3 | Младший обслуживающий персонал | 10,25 | 10 144,99 | 6 369,27 | 638,31 | 3 137,41 | | | 1 247 833,44 | | | | | | |
| | Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа и т. д. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по прочему персоналу | 14 | 63 002,68 | 38 768,41 | 1 399,81 | 22 834,45 | | | 2 223 134,52 | | | | | | |
| 4 | Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс | 30,00 | 14 454,22 | 11 711,90 | 560,46 | 2 181,86 | | | 5 203 518,72 | | | | | | |
| | Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, категории и т. д. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по педагогическому персоналу: | 30,00 | 14 454,22 | 11 711,90 | 560,46 | 2 181,86 | x | x | 5 203 518,72 | | | | | | |
| | Итого доведено | 44 | 77 456,89 | 50 480,31 | 1 960,27 | 25 016,31 | | | 7 426 653,24 | 1,000000 | 7 426 653,25 | 1,00239 | 7 444 429,52 | 1,00239 | 7 444 429,52 |

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 | х | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 7 426 653,24 | 1 639 232,79 | | | | | | |
| 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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 7 426 653,24 | 215 372,94 | | | | | | |
| 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 % | 7 426 653,24 | 14 853,31 | | | | | | |
| 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 %) | 7 426 653,24 | 378 759,32 | | | | | | |
| | Итого: | х | 2 248 218,36 | 1,00 | 2 248 218,36 | 1,0 | 2 248 220,48 | 1,0 | 2 248 220,48 |

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 Код субсидий 601014)

| № 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 |
| | Областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | |
| | Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс | 30,00 | 4 663,04 | | | 4 663,04 | | | 419 673,65 | | | | | | |
| | Итого: | x | 4663,04 | x | x | x | x | x | 419673,65 | | | | | | |
| | ИТОГО с учетом доведения | | | | | | | | | 100% | 419 673,65 | X | X | X | X |

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 601014)
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 % | 419 673,65 | 92 328,20 | | | | | | |
| 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 % | 419 673,65 | 12 170,54 | | | | | | |
| 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 % | 419 673,65 | 839,35 | | | | | | |
| 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 %) | 419 673,65 | 21 403,36 | | | | | | |
| | Итого: | x | 126 741,44 | 1,000 | 126 741,44 | X | X | X | X |

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

Код видов расходов _____ 111 _____

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

3.1. 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 | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 12 |
| | Областной бюджет | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 1,25 | 1 220,86 | 730,03 | - | 490,83 | | | 4 578,22 | | | | | |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 2,5 | 364,87 | 241,94 | 22,85 | 100,08 | | | 2736,54 | | | | | |
| | Обслуживающий персонал | 10,25 | 526,17 | 191,08 | 19,15 | 315,94 | | | 16179,76 | | | | | |
| | Итого: | х | 2111,90 | х | х | х | х | х | 23494,52 | | | | | |
| | ИТОГО с учетом доведения | | | | | | | | | 100% | 23494,52 | Х | Х | Х |

3.2. 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 | 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 % | 23 494,62 | 5 168,82 | | | | | | |
| 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 % | 23 494,62 | 681,34 | | | | | | |
| 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 % | 23 494,62 | 46,99 | | | | | | |
| 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 %) | 23 494,62 | 1 198,23 | | | | | | |
| | Итого: | x | 7 095,38 | 1,000 | 7 095,38 | x | x | x | x |

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

Код видов расходов 4.1. 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: | | | | 1 191 810,00 | | 1 191 810,00 | | 1 191 810,00 | | 1 191 810,00 |

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

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнения плана муниципального задания из областного и местного бюджета 2020

Источник финансового обеспечения

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Теплоснабжение | 163,130 | 1974,61 | - | 322 118,13 | | | | | | |
| 2 | Горячее водоснабжение | 0,000 | 151,90 | - | - | | | | | | |
| 3 | Электрическая энергия | 13650,000 | 9,34 | - | 127 491,00 | | | | | | |
| 4 | Холодное водоснабжение | 132,000 | 25,19 | - | 3 325,08 | | | | | | |
| 5 | Водоотведение | 132,000 | 20,30 | - | 2 679,00 | | | | | | |
| 6 | Вывоз мусора (объем отходов в год, м3) | 36,300 | 557,86 | - | 20 250,32 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 475 863,53 | 0,81 | 384 834,00 | 0,62 | 296 014,00 | 0,50 | 239 973,00 |

5.2. 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей | 1 | 1 596 553,71 | | | | | | |
| | Итого: | x | 1 596 553,71 | 1,00 | 1 596 553,71 | 0,44 | 708 900,00 | 0,44 | 708 900,00 |

5.3. 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей | 1 | 190 438,21 | | | | | | |
| | Итого: | x | 190 438,21 | 1,00 | 190 438,21 | 0,41 | 78 770,00 | 0,41 | 78 770,00 |

5.4. 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 кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг за счет дотации из областного бюджета в 2020 году | 12 | 140 509,74 | 140 509,74 | | | | | | |
| | Итого: | | | 140 509,74 | 1,00 | 140 509,74 | X | X | X | X |

5.5. 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Замена оконных блоков | | 6 | 97,34 | | 195 000,00 | | | | |
| | Итого: | x | x | 195 000,00 | 1,00 | 195 000,00 | X | X | X | X |

5.6. 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Замена оконных блоков | | 6 | 97,34 | | 3 979,59 | | | | |
| | Итого: | x | x | 3 979,59 | 1,00 | 3 979,59 | X | X | X | X |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 310, Код субсидии 112059)

| № 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 | Расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей | 1 | 4 800,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | 4 800,00 | 1,00 | 4 800,00 | - | - | - | - |

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 310, Код субсидии 208200)

| № 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 | Расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей | 1 | 393 600,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | 393 600,00 | 1,00 | 393 600,00 | - | - | - | - |

5.9. 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей | 1 | 29 305,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | 29 305,00 | 1,00 | 29 305,00 | 1,00 | 78 770,00 | 1,00 | 78 770,00 |

5.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 208200)

| № 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 | Расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей | 1 | 30 800,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | 30 800,00 | 1,00 | 30 800,00 | - | - | - | - |

Расчет составил бухгалтер 1 категории _____ Стрыгина Л.В.

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

6.1. 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 | Административно-управленческий персонал | 0,5 | 7 044,05 | 5 418,50 | | | 21 132,15 | | | | | | | | |
| 2 | Учено-вспомогательный персонал | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Младший обслуживающий персонал | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по прочему персоналу: | | 0,5 | 7 044,05 | 5 418,50 | - | | 21 132,15 | 1,00 | 21 132,15 | 1,00 | 21 132,15 | 1,00 | 21 132,15 | | |
| 4 | Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс | 0,74 | 34 786,74 | 26 759,03 | | | 8 027,71 | | 104 360,22 | | | | | | |
| Итого по педагогическому персоналу: | | 0,74 | 34 786,74 | 26 759,03 | - | | 8 027,71 | x | 104 360,22 | | | | | | |
| Итого доведено: | | 1,24 | 41 830,79 | 32 177,53 | - | | 9 653,26 | | 125 492,37 | 2,89 | 362 436,14 | 2,31 | 289 867,85 | 2,31 | 289 867,85 |

6.2. 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 | | | | | | |
| 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 % | 21132,15 | 4649,07 | | | | | | |
| 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 % | 21132,15 | 612,83 | | | | | | |
| 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 % | 21132,15 | 42,26 | | | | | | |
| 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 %) | 21132,15 | 1077,74 | | | | | | |
| | Итого: АУП | x | 6381,91 | | | | | | |
| 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: АУП,УВП, МОП | x | 6381,91 | | | | | | |
| | Итого с учетом доведения по АУП,УВП, МОП | | | 1,00000 | 6381,91 | 1,00000 | 6381,91 | 1,00000 | 6381,91 |
| Педагогический персонал | | | | | | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 104360,22 | 22959,25 | | | | | | |
| 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 % | 104360,22 | 3026,45 | | | | | | |
| 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 % | 104360,22 | 208,72 | | | | | | |
| 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 %) | 104360,22 | 5322,37 | | | | | | |
| | Итого: по Педагогическому персоналу | | 31516,79 | | | | | | |
| | Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу | x | | 2,98117 | 93956,81 | 2,77757 | 87540,09 | 2,77757 | 87540,09 |

7. 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 | 1,67 | 71 827,40 | 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 | 71 827,40 | x | 72 710,00 | x | 72 710,00 |
| 2 | Налог на окружающую среду, транспортный налог, госпошлина | | | - | | 2 400,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого 291 КВР 852 | | | x | - | x | 2 400,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 3 | Пени, штрафы | | | - | | 10 455,99 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого 292 КВР 853 | | | x | - | x | 10 455,99 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Итого | | | x | 72 708,07 | x | 84 683,39 | x | 72 710,00 | x | 72 710,00 |

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

Код видов расходов 000

Источник финансового обеспечения Средства бюджетных учреждений (2)

8.1. 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 | 4 916,67 | 59 000,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 59 000,00 | 0,53 | 31 440,37 | 1,00 | 59 000,00 | 1,00 | 59 000,00 |

8.2. 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 | 0,12 | 53 578,12 | 0,14 | 60 767,90 | - | 0,00 |

8.3. 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 радиоперед. оборуд. | 1 | 12 | 21360,00 | | | | | | |
| 3 | ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание) | 1 | 12 | 3087,48 | | | | | | |
| 4 | Вывоз и утилизация ТБО | 1 | 12 | 1290,00 | | | | | | |
| 5 | Другие услуги | 1 | 12 | 20707,52 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 57132,32 | 1,00 | 57 132,32 | 1,38 | 79 000,00 | 1,38 | 79 000,00 |

