

Учреждение

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

Вид документа

код 01

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

Единица измерения:

руб

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности		X	X	X
в том числе: доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1111	500,00	500,00	500,00
Планируемые поступления доходов от собственности	1100	500,00	500,00	500,00

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	489,49	500,00	500,00	500,00
Итого		x	x	489,49			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Вид документа

код 01

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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)	1212 1213 1214	11 603 447,09	10 314 488,52	11 015 331,82
доходы от иной , приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1211	8 070 677,83	3 454 000,00	3 454 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ) , компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	672 223,34	815 353,47	390 210,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	1200	20 346 348,26	14 583 841,99	14 859 541,82

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	3,33	3,33	3,33
Водоотведение	0002	2 603,00	2 603,00	2 603,00	51,80	51,80	51,80	2,69	2,69	2,69
Электроэнергия	0003	2 603,00	2 603,00	2 603,00	51,80	51,80	51,80	48,79	48,79	48,79
Теплоснабжение	0004	2 603,00	2 603,00	2 603,00	51,80	51,80	51,80	33,44	33,44	33,44
Вывоз мусора	0005	2 603,00	2 603,00	2 603,00	51,80	51,80	51,80	1,26	1,26	1,26
Итого								89,51	89,51	89,51

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок «АБВГ Дейка»	0001	120,00	120,00	120,00	1 008	1 008	1 008	120 960,00	120 960,00	120 960,00
Кружок «Речсцвetic»	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	х	х	х	х	х	х	665 280,00	665 280,00	665 280,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Вид документа

код 01

(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.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		4 x	4 x	5 x
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:				
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1401	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	1400	135 000,00	135 000,00	135 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Вид документа

код 01

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

Единица измерения:

руб

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления от прочих доходов		X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1510	300,00	-	-
Планируемые поступления от прочих доходов	1500	300,00		

4.1. Целевые субсидии

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 112101)	1511	300,00	0,00	0,00
Итого	1500	300,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2021 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидий 401101,401221,401301)

№ 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	Областной бюджет														
	Административно-управленческий персонал	1	49492,37	26608,8		22883,57			593908,44						
	Учебно-вспомогательный персонал	8,75	8078,02	7212,57	747,42	118,02			848191,56						
	Итого: по АУП,УВП		57570,39						1442100,00						
	ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП									100%	1442100,00	56%	802800,00	74%	1062400,00
	Педагогический персонал	20	18025,00	12588,38	452,18	4984,44			4326000,00						
	Итого: по педагогическому персоналу	x	18025,00	x	x	x	x	x	4326000,00						
	ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу									100,0%	4326000,00	100,0%	4326000,00	100,0%	4326000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266, Код субсидии 401101,401221,401301)

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	8	50	400,00						
Итого:		x	x	x	400,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	400,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 401101,401221,401301)

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.	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: АУП1		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 %	848191,56	186602,14						
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 %	848191,56	24597,56						
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 %	848191,56	1696,38						
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 %)	848191,56	43257,77						
	Итого: УВП	x	256153,85						
	Итого: АУП,УВП	x	435500,00						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП			100%	435500,00	56%	242400,00	74%	320800,00
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	4326000,00	951720,00						
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 %	4326000,00	125454,00						
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 %	4326000,00	8652,00						
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 %)	4326000,00	220626,00						
	Итого: по Педагогическому персоналу		1306400,00						
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		100,0%	1306400,00	100,0%	1306400,00	100,0%	1306400,00

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения плана муниципального задания из местного бюджета 2021 г

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 Кол субсидий 120101,120201,120301)

№ 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
	Местный бюджет														
1	Учебно-вспомогательный персонал	4	11239,24	7950,06	126,14	3163,04			539483,52						
2	Обслуживающий персонал	9,75	10268,82	6240,00	422,40	3606,42			1201451,48						
	Итого:	x	21508,06	x	x	x	x	x	1740935,00						
	ИТОГО с учетом доведения									100%	1740935,00	100%	1740935,00	100%	1740935,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266, Код субсидии 112101,112201,112301)

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	6	50	300,00						
	Итого:	x	x	x	300,00	100%	300,00	0%	0,00	0%	0,00

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 120101,120201,120301)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВН, 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 %	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 УВН	x	162924,02						

Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1201451,48	264319,33						
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 %	1201451,48	34842,09						
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 %	1201451,48	2402,90						
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 %)	1201451,48	61274,03						
	Итого: по ОП	x	362838,35						
	Итого: по УВП, ОП	x	525765,00						
	Итого с учетом доведения по УВП, ОП			100%	525765,00	100%	525765,00	100%	525765,00

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

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

Уплата налога на имущество организаций (851), уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853) (КОСГУ 291, Код субсидий 120103, 120203, 120303)

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	1 217 415,00	2,20%	26 783,13	100	26 783,13	88,80	23 783,13	100,00	26 783,13
Итого КВР 851				26 783,13		26 783,13		23 783,13		26 783,13
Итого:			х	26 783,13		26 783,13		23 783,13		26 783,13

Код видов расходов Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120107, 120207, 120307)

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%	556 579,05	100	556 579,05	31	172 029,42	31	172 029,42
Итого КВР 851				556 579,05		556 579,05		172 029,42		172 029,42
Итого:			х	556 579,05		556 579,05		172 029,42		172 029,42

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета (4) и на иные цели (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. с 01.01.2021	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2021	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	290,02	1990,33	2096,30	589 556,61						
2	Горячее водоснабжение	871,00	156,89	164,33	139 798,31						
3	Электрическая энергия	52102,00	9,92	10,01	519 104,90						
4	Холодное водоснабжение	3447,00	25,64	30,35	96 444,60						
5	Водоотведение	42191,00	20,68	22,13	91 762,58						
6	Вывоз мусора (объем отходов в год, м3)	29,70	514,40	514,40	15 269,95						
	Итого:	x	x	x	1 451 936,95	0,49	705 695,92	0,44	633 686,97	0,69	996 530,27

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Код субсидии 120105,120205, 120305)

№ 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	Оказание услуг по по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2021 г. (питание)	4	153 316,00						
	Итого:	x	153 316,00	1,00	153 316,00	1,00	153 316,00	1,00	153 316,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Код субсидии 120108)

№ 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	Оказание услуг по по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2021 г. (питание)	4	5 946,45						
	Итого:	x	5 946,45	1,00	5 946,45	X	X	X	X

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120109, 120209, 120309)

№ 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 питания воспитанников МОУ Волгограда в 2021 г.	4	344 200,00						
	Итого:	x	344 200,00	1,00	344 200,00	1,00	344 200,00	1,00	344 200,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120110, 120210, 120310)

№ 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 на обеспечение потребности МОУ Волгограда в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2021 г.	4	32 900,00						
	Итого:	x	32 900,00	1,00	32 900,00	1,00	32 900,00	1,00	32 900,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 120108, 120208, 120308)

№ 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	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2021 г. (хозяйственно-бытовое обслуживание)	4	926,55						
	Итого:	x	926,55	1,00	926,55	1,00	6 873,00	1,00	6 873,00

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	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	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	3,07653	158079,30	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
1.1	в том числе 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							
2.1	в том числе 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							
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						
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		3,07653	47739,95	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

уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851),
 Код видов расходов 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)	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	903 159,55	2,20%	19 869,51	100	19 870,00	100	19 870,00	100	19 870,00
Итого 291 КВР 851			x	19 869,51		19 870,00		19 870,00		19 870,00
2	Уплата прочих налогов, госпошлина					0,00		0,00		0,00
Итого 291 КВР 852						0,00		0,00		0,00
3	Штрафы					3 489,67		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						3 489,67		0,00		0,00
Итого:						23 359,67		19 870,00		19 870,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)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	0,45	10 068,88	0,45	7 000,00	0,69521	7 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223 КВР 244,247)

№ 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				287 986,64						
2	Возмещение коммунальных услуг на 2021 г.				359,07						
	Итого:	x	x	x	288 345,71	1,00	288 345,71	1,0	425 143,47	X	X

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	Техобслуживание АПС	1	12	17 181,12							
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	21 360,00							
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	3 036,00							
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	14 400,00							
5	Другие услуги			4 022,88							
	Итого:	x	x	x	60 000,00	1,00	60 000,00	0,92	55 000,00	0,92	55 000,00

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 введомственной охраны)	1	38600,00						
	Итого:	x	38600,00	1,00	38 600,00	0,57	22 000,00	0,57	22 000,00

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 (родительская плата)	12	3 976 977,03						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	10	4 032 470,85						
	Итого:	x	8 009 447,88	1,00	8 009 447,88	1,00	3 300 000,00	0,41	3 300 000,00

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			2 000,00						
	Итого:	x	x	2 000,00	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00

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			125 000,00						
	Итого:	x	x	125 000,00	1,00	125 000,00	0,88	110 000,00	0,88	110 000,00

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	1,00	20 000,00

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	Доядчики	1	5 000,00	5 000,00						
3	Строительные товары	1	5 248,00	5 248,00						
5	Другие товары			91 960,96						
	Итого:	x	x	102 208,96	1,00	102 208,96	0,89	90 500,00	0,89	90 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 3 * гр 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозтовары (родительская плата)	-	-	15 786,70						
	Итого:	x	x	15 786,70	38,318	604 917,82	8,36	132 000,00	8,36	132 000,00

Заведующий детского сада

Деньгова С.А.

м.п.

