

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 190 Кировского района Волгограда"

Учреждение

Вид документа

код 01

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

руб

Единица измерения:

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 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, 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)	1212 1213 1214	10 599 351,17	9 687 704,26	10 247 928,87
доходы от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1211	6 191 205,72	2 934 000,00	2 934 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	473 524,70	545 194,80	274 893,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	1200	17 264 081,59	13 166 899,06	13 456 821,87

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 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 «Цветные ладошки»	0001	110,00	110,00	110,00	1 024	1 024	1 024	112 640,00	112 640,00	112 640,00
Кружок «Волшебные звуки»	0002	210,00	210,00	210,00	640	640	640	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Кружок «Игралочка»	0003	110,00	110,00	110,00	320	320	320	35 200,00	35 200,00	35 200,00
Кружок «Волшебная бумага»	0004	150,00	150,00	150,00	512,00	512,00	512,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	359 040,00	359 040,00	359 040,00

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)

руб

Единица измерения:

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 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 безвозмездных денежных поступлений, из них:		x	x	x	
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1401	90 832,83	75 000,00		75 000,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	1400	90 832,83	75 000,00		75 000,00

**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)

руб

Единица измерения:

3. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов 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:	1510	17 470,55	-	-		
целевые субсидии						
Планируемые поступления от прочих доходов	1500	17 470,55	-	-		

3.1. 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 по исполнительным листам (бездоговорные, судебные издержки) (Код субсидии 112127)	1511	17 470,55	0,00	0,00	
Итого	1500	17 470,55	0,00	0,00	

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

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, случ.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должному 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.**
			по должному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Областной бюджет														
1	Административно- управленческий персонал	1	49033,22	26608,80	3000,00	19424,42			588398,64						
	Учебно- вспомогательный персонал	6,5	9953,86	6739,00		3214,86			776401,36						
	Итого: по АУПУВ	7,5	58987,08						1364800,00						
	ИТОГО с учетом доведения по АУПУВ									100%	1364800,00	56%	759800,00	74%	1005500,00
	Педагогический персонал	18,5	18444,14	12380,34		6063,80			4094600,00						
	Итого: по педагогическому персоналу	X	18444,14	X	X	X	X	X	4094600,00						
	Итого: по педагогическому персоналу									100,0%	4094600,00	100,0%	4094600,00	100,0%	4094600,00

[illegible]

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

Код видов расходов

111

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 Код 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														
	Учебно-вспомогательный персонал	4	13231,36	8345,50	759,40	4126,46			635105,40						
	Обслуживающий персонал	9	11081,76	6240,00	596,27	4245,49			1196829,60						
	Итого:	x	24313,12	x	x	x	x	x	1831935,00						
	ИТОГО с учетом доведения									100%	1831935,00	100%	1831935,00	100%	1831935,00

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

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение муниципального задания из средств
местного бюджета (4) и на иные цели (5)

Источник финансового обеспечения

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120102, 120202, 120302)

№ 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, 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	114,59	1990,33	2096,30	233 356,09						
2	Горячее водоснабжение	693,27	156,89	164,33	111 059,54						
3	Электрическая энергия	52124,00	9,92	10,01	519 500,08						
4	Холодное водоснабжение	1400,00	25,64	30,35	39 664,00						
5	Водоотведение	2234,00	20,68	22,13	47 978,27						
6	Вывоз мусора (объем отходов в год., м3)	42,90	514,40	514,40	22 056,01						
	Итого:	x	x	x	973 613,99	0,48	467 408,65	0,43	419 714,45	0,68	660 039,06

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, 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	197 963,00						
	Итого:	x	197 963,00	1,00	197 963,00	1,00	197 963,00	1,00	197 963,00

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, 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	6 150,90						
	Итого:	x	6 150,90	1,00	6 150,90	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, 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	260 200,00						
	Итого:	x	260 200,00	1,00	260 200,00	1,00	260 200,00	1,00	260 200,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коды 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	25 350,00						
	Итого:	х	25 350,00	1,00	25 350,00	1,00	25 350,00	1,00	25 350,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коды 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	2 804,10						
	Итого:	х	2 804,10	1,00	2 804,10	1,00	8 955,00	1,00	8 955,00

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× 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	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0,25	2709,25	2709,25					8127,75						
	Учебно-вспомогательный персонал														
	Итого: по АУП, УВП	0,25	2709,25	2709,25					8127,75						
	ИТОГО с учетом доведения по АУП, УВП									1,00000	8127,75	1,00000	8127,75	8127,75	8068,75
	Педагогический персонал	0,58	14357,70	11490,22		2867,48			43073,10						
	Итого: по педагогическому персоналу	x	14357,70	x	x	x	x	x	43073,10						
	ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу	0,83	17066,95						51200,85	2,13294	91872,25	2,13294	91872,25	2,13431	91931,25

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)	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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			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:									
1.2.	по ставке 22,0 %		8127,75	1788,11						
1.3.	по ставке 10,0 %									
2	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:									
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		8127,75	235,70						
2.3.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %									
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		8127,75	16,26						
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 %)		x	414,52						
	Итого: АУП		8127,75	2454,58						
Учебно вспомогательный персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x							
1.1.	в том числе:									
1.2.	по ставке 22,0 %			0,00						
1.3.	по ставке 10,0 %									
2	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:									
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			0,00						
2.3.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %									
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			0,00						
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 %)		x	0,00						
	Итого: АУП, УВП		x	2454,58						
	Итого с учетом доведения по АУП, УВП				1,00000	2454,58	1,00000	2454,58	1,00000	2454,58
Педагогический персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x							
1.1.	в том числе:									
1.2.	по ставке 22,0 %		91872,25	20211,90						
1.3.	по ставке 10,0 %									
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x							

	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	91872,25	2664,30						
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 %	91872,25	183,74						
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 %)	91872,25	4685,48						
Итого: по Педагогическому персоналу			27745,42						
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу		x				1,00000	27745,42	1,00000	27745,42

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

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

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									
	Итого 291 КВР 851	76 944,55	2,20%	1 692,78	100	1 693,00	100	1 693,00	100	1 693,00
2	Уплата прочих налогов, госпошлина		x	1 692,78		1 693,00		1 693,00		1 693,00
	Итого 291 КВР 852					0,00		0,00		0,00
3	Штрафы, пени					0,00		0,00		0,00
	Итого 292 КВР 853					360,20		0,00		0,00
	Итого:					2 053,20		1 693,00		1 693,00

Код видов расходов

Исполнение судебных актов (831)

2. Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени					11 387,72				
2	Госпошлина, судебные издержки			6 148,00		6 148,00				
	Итого КВР 831		x	17 535,72	1,0000	17 535,72	0,00	X	0,00	X

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

Код видов расходов 244

Источник 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	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого:	х	х	х	35371,16	1,00	35371,16	0,93	33 000,00	0,93	33 000,00

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

№ 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	Коммунальные услуги	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого:	х	х	х	202 025,02	1,00	202 025,02	1,34	270 301,80	-	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225 отраслевой код 76307019900000550)

№ 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	Техобслуживание АПС	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	9288,44						
2	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	9	19000,00						
3	Поверки, калибровки	1	12	3087,48						
4	Промывка -опрессовка внутренней системы отопления	1	12	0,00						
5	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	10130,68						
6	Другие услуги	1	12	1290,00						
7	Итого:	х	х	19873,78	1,00	62 670,38	0,80	50 000,00	0,80	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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) + КЗ	1	35000,00						
2	Лабораторные и инструментальные исследования	1	0,00						
	Итого:	x	35000,00	1,00	35 000,00	1,00	35 000,00	1,00	35 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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	6	7	8	9	10	11
1	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата)	12	5 925 976,22						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	6	195 662,85						
	Итого:	x	6 121 639,07	1,00	6 121 639,07	1,00	2 800 000,00	0,46	2 800 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310,о.к. 76307019900000550)

№ 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	Компьютерное оборудование	1	0,00	0,00						
2	Другие основные средства	x	x	0,00						
	Итого:	x	x	0,00	#ДЕЛ/0!	62 104,08	#ДЕЛ/0!	80 000,00	#ДЕЛ/0!	80 000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310,о.к. 763070100100550)

№ 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	Поставка кипятильника электрического непрерывного действия	1	2 000,00	2 000,00						
2	Другие основные средства	1	0,00	0,00						
	Итого:	x	x	2 000,00	1,0000	2 000,00	1,0000	2 000,00	1,0000	2 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3хгр. 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	Мягкий инвентарь	1	0,00	20 000,00	1,00					
Итого:		х	х	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. 3хгр. 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	Сантехнические товары	1	0,00	21 940,71	1,00					
Итого:		х	х	21 940,71	1,00	21 940,71	0,91	20 000,00	0,91	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3хгр. 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)	-	-	369 622,75						
2	Поставка окон ПВХ									
Итого:		х	х	369 622,75	1,000	369 622,75	0,30	112 000,00	0,30	112 000,00

Заведующий детским садом № 190
т.п. Райкова Г.Ю.

