

Учреждение

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

Вид документа

код 02

(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 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)
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	2	3	4	5
в том числе:		X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	1212 1213 1214	10 882 851,17	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	637 364,70	605 194,80	274 893,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	1200	17 711 421,59	13 226 899,06	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

Единица измерения:

руб

код 02

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

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений
Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подvida 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	109 484,06			
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	1400	109 484,06	75 000,00		75 000,00
			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 02

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

руб

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)	
Поступления от прочих доходов	2	3	4	5	
в том числе:					
целевые субсидии	1510	X	X	X	
Планируемые поступления от прочих доходов	1500	80 583,00	-	-	
		80 583,00	-	-	

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)	
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:	2	3	4	5	
Субсидии на выплаты по исполнительным листам (бездоговорные, судебные издержки) (Код субсидии 112127)	1511	X	X	X	
Субсидия на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 112146 и 202101)	1513	17 470,55	0,00	0,00	
Дотация на оплату коммунальных услуг (Код субсидии 606003)	1513	45 918,37	0,00	0,00	
Итого	1500	17 194,08	0,00	0,00	
		80 583,00	0,00	0,00	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

руда (КОСТУ 211,266 Код субсидий 401101,401221,401301)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднечасовой 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	49033,22	26608,80	3000,00	19424,42			588398,64						
	Учебно- вспомогательный персонал	6,5	10273,09	6739,00		3534,09			801301,36						
	Итого: по АУП,УВП	7,5	59306,31						1389700,00						
ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП															
	Педагогический персонал	18,5	18781,08	12380,34		6400,74			4169400,00	100%	1389700,00	55%	759800,00	72%	1005500,00
Итого: по педагогическому персоналу															
	Итого: по педагогическому персоналу	х	18781,08	х	х	х	х	х	4169400,00	100,0%	4169400,00	98,2%	4094600,00	98,2%	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. в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9+гр. 10)	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	13	14	15	16
	Местный бюджет														
	Учебно-воспитательный персонал	4	13231,36	8345,50	759,40	4126,46			635105,40						
	Обслуживающий персонал	9	11327,82	6240,00	596,27	4491,55			1223404,10						
	Итого:	N	24559,18	x	x	x	x	x	1858509,50						
	ИТОГО с учетом доведения								1858509,50	100%		101%	1831935,00	101%	1831935,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244

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

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401101.401221, 401301)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр. 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 доступа к связи	1	12	1300,00	15 600,00						
	Итого:	x	x	x	15 600,00	1,00	15 600,00	-	-	-	-

2. 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. (тр. 4×тр. 5×тр. 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	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

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 606003)

№ 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	Дотация на оплату коммунальных услуг	1	17194,08	17 194,08						
	Итого:	x	x	17 194,08	1,00	17 194,08	X	X	X	X

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, Код субсидии 202101)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена оконных блоков	1	1	45 000,00						
	Итого:	x	x	45 000,00	1,00	45 000,00	X	X	X	X

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112146)

№ 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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Замена оконных блоков	1	1	918,37						
	Итого:	х	х	918,37	1,00	918,37	х	х	х	х

6. 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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
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:	х	197 963,00	1,00	197 963,00	1,00	197 963,00	1,00	197 963,00

7. 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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
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:	х	6 150,90	1,00	6 150,90	х	х	х	х

8. 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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгодара в 2021 г.	4	260 200,00						
	Итого:	х	260 200,00	1,00	260 200,00	1,00	260 200,00	1,00	260 200,00

9. 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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация услуг на обеспечение потребности МОУ Волгодара в чистом и обработанном мяском 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

10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (коды 310, Код субсидии 401101.401221.401301)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1.	Учебно-дидактический материал	3	4	6	7	8	9	10	11
	Итого:	103 500,00	103 500,00	1,00	103 500,00	X	X	X	X

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

№ 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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2021 г. (хозяйственно-бытовое обслуживание)	3	4	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	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

Средств 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, 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								7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Высший														
	Административно-управленческий персонал	0,25	2709,25	2709,25					8127,75						
	Учебно-вспомогательный персонал														
	Итого: по АУПУВ	0,25	2709,25	2709,25					8127,75						
	ИТОГО с учетом доведения по АУПУВ									1,00000	8127,75	1,00000	8127,75	8127,75	8068,75
	Педагогический персонал	0,58	14357,70	11490,22					43073,10						
	Итого: по педагогическому персоналу	X	14357,70	X	X	X	X	X	43073,10						
	ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу								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) (КОСТУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	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	2	3	4	11	12	11	12	11	12
1	Административно - управленческий персонал	x							
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего								
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %	8127,75	1788,11						
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:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	8127,75	235,70						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8127,75	16,26						
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 %)	8127,75	414,52						
	Итого: АУП	x	2454,58						
1	Учебно вспомогательный персонал	x							
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего								
1.1.	в том числе:								
1.2.	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:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00						
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: АУП, УВП	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
1	Педагогический персонал	x							
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего								
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %	91872,25	20211,90						
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							

[illegible]

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

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

Источники 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)	
1	2	3	4	5	
1	Налог на имущество	76 944,35	2,20%	1 692,78	
Итого 291 КВР 851			x	1 692,78	
2	Уплата прочих налогов, госпошлина				
Итого 291 КВР 852					
3	Штрафы, пени				
Итого 292 КВР 853					
Итого:					

Код видов расходов Исполнение судебных актов (831)

2.Источник финансового обеспечения		Средства бюджетного учреждения (2)			
№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
п/п					
1	2	3	4	5	
1	Пени			12 861,22	
2	Госпошлина, судебные издержки			11 260,98	
Итого КВР 831			x	24 122,20	

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	31600,00	1,00	31 600,00	1,0	33 000,00	1,0	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:	982 009,86	-	0,99	365 865,02	1,00	365 865,02	0,90	330 301,80	-	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	Техобслуживание АПС	1	12	9288,44						
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	9	19000,00						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	3087,48						
4	Поверки, калибровки	1	12	0,00						
5	Промывка-опрессовка внутренней системы отопления	1	12	10130,68						
6	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	1290,00						
7	Другие услуги	х	х	46664,92						
	Итого:	х	х	89461,52	1,00	89 461,52	0,56	50 000,00	0,56	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны) + КЗ	1	53340,00						
2	Лабораторные и инструментальные исследования	1	0,00						
	Итого:	x	53340,00	1,00	53 340,00	0,66	35 000,00	0,66	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	Сумма, 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 (ролительская 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	50 000,00						
2	Другие основные средства			0,00						
	Итого:	x	x	50 000,00	1,00	50 000,00	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310.о.к. 76307010100100550)

№ 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		70 420,00						
	Итого:	x	x	72 420,00	1,0000	72 420,00	0,0276	2 000,00	0,0276	2 000,00

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

№ 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	Мягкий инвентарь	1	0,00	20 000,00	0,35					
Итого:		x	x	20 000,00		7 000,00	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	Сантехнические товары	1	0,00	19 993,31						
Итого:		x	x	19 993,31	1,00	19 993,31	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/ни	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	Хотовары (родительская плата)	-	-	219 020,75						
2	Поставка окон ПВХ	x	x	219 020,75	1,000	219 020,75	0,51	112 000,00	0,51	112 000,00
Итого:		x	x	219 020,75		219 020,75		112 000,00		112 000,00

Заведующий детским садом № 190
м.п.

Райкова Г.Ю.

