

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 284 Курганское района Вологодской области»

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

руб

Обстоятельства (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Формируются по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвизия доходов бюджетов.

Целевые показатели	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности		X	X		X	
в том числе:						
доходы в виде арендной платы и платы за пользование имуществом государственного имущества	121	500,00	500,00		500,00	
Плановые показатели доходов от собственности	121	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, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	1 363,00	12	2 336,00	500,82	500,00	500,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 336,00</b>	<b>500,82</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Вид документа

код 02

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

руб.

Единица измерения

**2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат**

Формируется по статье 131 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подведомственного бюджета.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	5	X
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения</b>	2	X	X	X	X	X
в том числе:						
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	11 256 437,15	10 364 179,24	10 435 947,24		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	3 279 911,67	6 269 713,00	4 656 833,00		
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения</b>	131	14 536 368,82	16 573 892,24	15 092 780,24		



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 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"</b>										
Водоснабжение	0001	1 363,00	1 363,00	1 363,00	61,60	61,60	61,60	81,82	81,82	81,82
Водосветление	0002	1 363,00	1 363,00	1 363,00	61,60	61,60	61,60	64,49	64,49	64,49
Электроэнергия	0003	1 363,00	1 363,00	1 363,00	61,60	61,60	61,60	1 934,93	1 934,93	1 934,93
Теплоснабжение	0004	1 363,00	1 363,00	1 363,00	61,60	61,60	61,60	221,87	221,87	221,87
Вывоз мусора	0005	1 363,00	1 363,00	1 363,00	61,60	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>								<b>2 303,11</b>	<b>2 303,11</b>	<b>2 303,11</b>



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 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок "Учимся рисовать"	0001	130,00	130,00	130,00	640	640	640	83 200,00	83 200,00	83 200,00
Кружок "Ритмическая мозаика"	0002	130,00	130,00	130,00	1 280	1 280	1 280	166 400,00	166 400,00	166 400,00
Кружок "Развивайка"	0003	130,00	130,00	130,00	1 280	1 280	1 280	166 400,00	166 400,00	166 400,00
Кружок "Шахматный клуб"	0004	130,00	130,00	130,00	640	640	640	83 200,00	83 200,00	83 200,00
Кружок "Домисолька"	0005	130,00	130,00	130,00	640	640	640	83 200,00	83 200,00	83 200,00
Кружок "Азбука речи"	0006	130,00	130,00	130,00	640	640	640	83 200,00	83 200,00	83 200,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>665 600,00</b>	<b>665 600,00</b>	<b>665 600,00</b>



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Вид документа \_\_\_\_\_ код 02  
 Единица измерения \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)  
 код 02

**3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений  
Формируется по статье 155 "Безвозмездные денежные поступления", аналитической группы подвояла доходов бюджетов.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:</b>					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155	42 892,83	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений</b>	<b>155</b>	<b>42 892,83</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>



Обстоятельства (факторы) планирования расходов на осуществление и прочие доходы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг. в руб.

Вид документа: \_\_\_\_\_ код 02  
 (номер документа - код 01, изменение к документу - код 02)

Итого: \_\_\_\_\_

4. Расчет плановых расходов на осуществление и прочие доходы

Формирование по статье 188 "Воспитательная, оздоровительная, досуговая деятельность обучающихся"

Наименование подстатьи	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	3	4
Поступления от прочих доходов в том числе:	152	X	X	X	X	X
денежные субсидии	152	972 950,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления от прочих доходов	152	972 950,94	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1. Целевые субсидии

Наименование подстатьи	Код строки	Сумма поступлений, руб.				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	3	4
Поступления текущего характера по указанным учреждениям от сектора конкурентного управления, в том числе:	2	X	X	X	X	X
Субсидии на приобретение и аренду основных средств и выполнение работ для этих работ в детских дошкольных образовательных организациях (Код субсидии 127-2)	152	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на приобретение и аренду основных средств и выполнение работ для этих работ в детских дошкольных образовательных организациях (Код субсидии 202-0)	152	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на оплату коммунальных услуг МОУ (Код субсидии 601-217)	152	641 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на организацию летних каникул в МОУ, реализациях основных образовательных программ, дополнительных образовательных мероприятий (Код субсидии 601-243)	152	152 712,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на оплату аренды помещений, коммунальных услуг, предоставление коммунальных и жилищных услуг на территории (Код субсидии 601-244)	152	3 725,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на оплату аренды помещений, коммунальных услуг, предоставление коммунальных и жилищных услуг на территории (Код субсидии 601-244)	152	88 486,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на обеспечение проезда и ухода за детьми в МОУ Волгограда (Код субсидии 704-200)	152	6 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на обеспечение проезда и ухода за детьми в МОУ Волгограда (Код субсидии 705-200)	152	3 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>152</b>	<b>972 950,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источники финансирования обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2022 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидии 401201,401301,401401)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одно рабочее место, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Итоговый коэффициент	Сумма оплаты труда в год, руб (стр. 3 стр. 4 - (1-стр. 8(100) - стр. 9-12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, фактически	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й подплановый период, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й подплановый период, руб **
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Областной бюджет														
1	Административно-управленческий персонал	1	47044,44	27673,20		19371,24			564533,28						
	Учебно-исследовательский персонал	6,75	8465,02	7069,00		1456,02			685666,72						
	Итого по АУИ, УИП	7,75	55509,46						1250200,00	100%	1250200,00	100%	1250200,00	100%	1250200,00
	Итого по учебно-исследовательскому персоналу	17,5	20003,81	12744,65	734,95	6524,21			4200800,00						
	Итого по персональному доведению по АУИ, УИП	X	20003,81	X	X	X	X	X	4200800,00	100,0%	4200800,00	89,3%	3751000,00	89,3%	3751000,00



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСТУ 266, Код субсидии 401201.401301.401401)

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, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Педагогический персонал</b>											
1.2	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	1	8	50	400,00	100%	400,00	100%	0,00	100%	0,00
	Итого	1	8	50	400,00	100%	400,00	100%	0,00	100%	0,00

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 (КОСТУ 213, Код субсидии 401201.401301.401401)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (убовенца)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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	5	6	7	8
<b>Административно - управленческий персонал</b>							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	564533,28	124197,32	11	12	11	12
1.1	в том числе:						
1.1	по ставке 22,0 %	564533,28	124197,32				
1.2	по ставке 10,0 %						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий гражданских служащих						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	564533,28	16371,47				
2.1	в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	564533,28	16371,47				
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 %						
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	564533,28	28791,20				
	Итого: АЭП	564533,28	170489,05				



		Учебно-вспомогательный персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x							
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	685666,72		150846,68						
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 %	685666,72		19884,33						
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 %	685666,72		1371,33						
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 %)	685666,72		34969,00						
	Итого: УВП	x		207071,35						
	Итого: АУП,УВП	x		3776000,00					100%	3776000,00
	Итого с учетом долевых по АУП,УВП	x		3776000,00					100%	3776000,00
<b>Педагогический персонал</b>										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x							
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	4200800,00		924176,00						
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 %	4200800,00		121823,30						
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 %	4200800,00		8401,60						
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 %)	4200800,00		214240,80						
	Итого: по Педагогическому персоналу	x		1268700,00					100,0%	1268700,00
	Итого с учетом долевых по Педагогическому персоналу	x		1268700,00					89,3%	1428600,00
	Итого с учетом долевых по Педагогическому персоналу	x		1428600,00					89,3%	1600000,00







2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСТУ 213, Код субсидии 12021.3.120312.120412)

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда по УИП (ОП) (ссылка на бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
<b>Учебно-наставательский персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1	в том числе по ставке 2,9 %	x	421613,28						
1.2	по ставке 0,0 %	x							
1.3	в том числе по ставке 2,9 %	x							
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1	в том числе обязательные страховые взносы на случай болезни и нетрудоспособности в связи с материнством по ставке 2,9 %	x	421613,28						
2.2	в том числе по ставке 0,0 %	x							
2.3	обязательные страховые взносы от несчастных случаев, связанных с исполнением трудовых функций по ставке 0,2 %	x	421613,28						
2.4	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	x							
2.5	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	x							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1 %	x	421613,28						
<b>Итого: УИП</b>									
<b>Обслуживающий персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1	в том числе по ставке 2,9 %	x	1307839,72						
1.2	по ставке 0,0 %	x							
1.3	в том числе по ставке 2,9 %	x							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	x	1307839,72						
2.2	в том числе по ставке 0,0 %	x							
2.3	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	x	1307839,72						
2.4	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	x							
2.5	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	x							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1 %	x	1307839,72						
<b>Итого: ОП</b>									
<b>Итого: УИП, ОП</b>									
<b>Итого в суммах: начисления по УИП, ОП</b>									
		x	522295,00	100%	522295,00	90%	501216,00	96%	503216,00



**2.1. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу (строка 210)**

**Код видов расходов**

111

**Источник финансового обеспечения** Субсидии на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2022 г

**2.1. Расчеты (обеспечения) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 001238)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячные выплаты к должностному окладу, %	Кoeffициент доплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4* (1+гр. 8/100) гр. 9+12)	Кoeffициент доплат	Объем финансового обеспечения, 1- период, руб.*	Кoeffициент доплат	Объем финансового обеспечения, 2- период, руб.**
				по окладу	дополнительному окладу	по выплатам компенсационного характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Местный бюджет</b> Учебно-исполнительский персонал	2,25	10 48,91	898,11		150,80			14160,30				
		8,75	2528,27	1601,43	30,29	896,55			132733,96				
<b>Итого:</b>		x	3577,18	x	x	x	x	x	146894,26	100%			0%
<b>Итого с учетом доплат</b>										100%	146894,26	0%	0%



2.1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСТУ 213, Код субсидии 601238)  
 Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВП, ОПЧастной бюджет Г	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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.**
			3	4		11	12				
<b>Учебно-восполнятельный персонал</b>											
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			11	12		11	12		12
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	X	14160,3	3115,27							
1.2	по ставке 10,0 %										
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платящих страхователей	X									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего										
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		14160,3	410,65							
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 %		14160,3	28,32							
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 %)		14160,3	722,18							
<b>Итого: УВП</b>											
<b>Общ.зв.живоначальный персонал</b>											
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X									
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	X	132733,96	29201,47							
1.2	по ставке 10,0 %										
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платящих страхователей	X									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего										
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		132733,96	3810,28							
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 %		132733,96	265,47							
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 %)		132733,96	6769,43							
<b>Итого: ОПЧ</b>											
<b>Итого: УВП, ОПЧ</b>											
<b>Итого с учетом доведения по УВП, ОПЧ</b>											
				44362,07	100%		44362,07			0%	0%







				(стр. 3*стр. 4/100)		доходления		очередной финансовый год, руб.		доходления		обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*		доходления		2-й год планового периода, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Земельный налог	8 742 387,00	1,50%	86 841,74	2	138 518,95	1,00	86 841,74	1,00	86 841,74							
<b>Итого КВР 851</b>				86 841,74		138 518,95		86 841,74		86 841,74							
<b>Итого:</b>				86 841,74		138 518,95		86 841,74		86 841,74							

**Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах**  
(КОСГУ 293, 297 КВР 831, Код субсидии 120204)

Код видов расходов

Источник финансирования **Субсидии на выполнение муниципального задания (4)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент доходления	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доходления	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доходления	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8 058,63	0	8 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого КВР 831</b>				8 058,63		8 058,63		0,00		0,00
<b>Итого:</b>				8 058,63		8 058,63		0,00		0,00



5. 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 услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 120204.120304.120404)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских 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 доступа к связи	1	12	483,63	5 803,50	1,00	5 803,50	1,00	5 803,50	1,00	5 803,50
	Итого	х	х	х	5 803,50	1,00	5 803,50	1,00	5 803,50	1,00	5 803,50

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401201.401301.401401)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских 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 доступа к связи	1	12	840,00	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00
	Итого	х	х	х	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120204.120304.120404)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф	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	12
1	Выход ТКО	37 400 м3	489,74	18 316,00	0,66	12 086,18	0,66	18 316,00	1,00	18 316,00
	Итого	х	х	18 316,00	0,66	12 086,18	0,66	18 316,00	1,00	18 316,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120202.120302.120402)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2022	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2022	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодное водоснабжение	1891 000	27,34	31,36	55 097,04						
2	Водоснабжение	3900 000	21,30	23,02	86 052,48						
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	1950 000	21,30	23,02	43 022,78						



110000	X	X	X	184 172,30	0,30	55 964,99	0,50	92 007,00	0,57	104 756,00
--------	---	---	---	------------	------	-----------	------	-----------	------	------------



**10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коды 226, Код субсидии 120209,120309, 120409)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, определенный финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгоград в 2022 г.	1	685 746,00						
	Итого:	х	685 746,00	1,00		685 746,00	1,00	685 746,00	

**11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коды 226, Код субсидии 120210,120310, 120410)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, определенный финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация услуг на обеспечение потребности МОУ Волгоград в чистом и обработанном мяском ингредиенте в 2022 г.	4	22 734,00						
	Итого:	х	22 734,00	1,00		22 734,00	1,00	22 734,00	

**12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Коды 310, Код субсидии 401201,401301,401401)**

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2+гр.3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, определенный 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	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учебно-дидактический материал	62 520,00	63 120,00						
	Итого:	х	63 120,00	1,00		63 120,00	0,97	61 120,00	61 120,00



**13. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 601217).**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурсом	Тариф (с учетом НДС), руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, определенный финансовым планом, 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	Оплата коммунальных услуг (КЗ)(КВР 244)	0,000	0,00	0,00	87 603,77						
2	Оплата коммунальных услуг (КЗ)(КВР 247)	0,000	0,00	0,00	554 297,29						
	Итого	х	х	х	641 903,06	1,00	641 903,06				

**14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Код субсидии 601243).**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, определенный финансовым планом, 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 Волгоград, в 2022 г.	1	152 722,56						
	Итого	х	152 722,56	1,00	152 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00

**15. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Код субсидии 704200).**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, определенный финансовым планом, 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 2022 г. (прямка)	1	6 445,70						
	Итого	х	6 445,70	1,00	6 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00

**16. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Код субсидии 705200).**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, определенный финансовым планом, 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 2022 г. (прямка)	1	3 297,80						
	Итого	х	3 297,80	1,00	3 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00



8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строчка 210)

111

Код видов расходов

Средства бюджетных учреждений (2)

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Длительность, группа должностей	Установленная величина ставки	Средств, из которых размер оплаты труда на одного работника, руб.				Величина надбавки к должностному окладу, %	Рисковый коэффициент	Объем отплаты в год, руб. (п. 1 - пр. 4 - пр. 8 (10)) - пр. 9 - (12)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, руб. за период *	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, руб. за период *	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, руб. за период **
			по долевой оплате окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по оплате сверхурочных работ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Высший административный персонал Учебно-испытательный персонал	0,5	6966,00	5805,00		1161,00			20898,00						
	Итого: по АУПУВП	0,5	6966,00	5805,00					0,00 20898,00						
	<b>ИТОГО</b> с учетом доплаты по АУПУВП	0,53	20952,92	16117,63		4835,29			62858,76	1,80000	20898,00	1,00000	20898,00	1,00000	20898,00
	Итого: по оплате персоналу	X	20952,92	X	X	X	X	X	62858,76						
	Итого: по доплате персоналу	1,03	27918,92						83756,76	2,05384	129105,00	2,05384	129102,00	2,05384	129102,00



5.2. Расчеты (обновления) 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 (субсидия)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	11	12	11	12	11	12
<b>Административно - управленческий персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X							
1.1	в том числе								
1.2	по ставке 22,0 %	27907,50	6139,65						
1.3	по ставке 10,0 %								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X							
2.1	в том числе								
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	27907,50	809,22						
2.2	Страховые взносы 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 %								
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	27907,50	55,82						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	27907,50	1423,28						
<b>Итого: АУП</b>									
<b>Учебно вспомогательный персонал</b>									
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	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X							







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 имущество организации и земельного налога (851);  
 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. (стр. 3 стр. 4 * 100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовой год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество	78 772,73	2,20%	1 733,00	100	1 733,00	100	1 733,00	100	1 733,00
1	Налог на землю	-	1,50%	-	100	-	100	-	100	-
Итого 291 КВР 851			x	1 733,00		0,00		0,00		0,00
2	Уплата прочих налогов/сборов/средств, приисчисленных					0,00		0,00		0,00
Итого 291 КВР 852						0,00		0,00		0,00
3	Штрафы, пени					0,00		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						0,00		0,00		0,00
Итого:				11 280,00						







4. Расчет балансовой стоимости по объекту при покупке готовым зданием. (КВСТУ 226 - Объект: жилой дом 26/02/2010/08/005/09\_ИИИИ-П/У-ИИИИ-СТ/ИИИИ)

№ п/п	Наименование объекта	Запланированное количество объектов	Стоимость объекта, руб.	Коэффициент долевая	Общая фактически оплаченная стоимость, руб.	Коэффициент долевая	Общая фактически оплаченная стоимость, руб.	Общая фактически оплаченная стоимость, руб.
1	Объект учета по приобретению готового недвижимого имущества (жилая квартира № 319)	1	4 343 134,84	5	8	10	3 400 000,00	3 400 000,00
2	Объекты недвижимости, в том числе объекты, приобретенные в 2019 г.	10	197 458,56					
Итого:								3 400 000,00

6. Расчет балансовой стоимости расходов на приобретение объектов недвижимого имущества (КВСТУ 310)

№ п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Средняя стоимость, руб.	Коэффициент долевая	Общая фактически оплаченная стоимость, руб.	Коэффициент долевая	Общая фактически оплаченная стоимость, руб.	Общая фактически оплаченная стоимость, руб.
1	Материалы	1	3 012,00	6	432	810	4 500,00	4 500,00
1	Материалы	1	3 012,00	5	432	810	4 500,00	4 500,00
Итого:								4 500,00

7. Расчет балансовой стоимости расходов на приобретение объектов недвижимого имущества (КВСТУ 340)

№ п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Средняя стоимость, руб.	Коэффициент долевая	Общая фактически оплаченная стоимость, руб.	Коэффициент долевая	Общая фактически оплаченная стоимость, руб.	Общая фактически оплаченная стоимость, руб.
1	Специализированная техника	1	6 077,23	6	464	3,74	18 596,49	18 596,49
Итого:								18 596,49

8. Расчет балансовой стоимости расходов на приобретение объектов недвижимого имущества (КВСТУ 340) - ПРИГИБИТЕ-НОРЭС-МОЗЫ

№ п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Средняя стоимость, руб.	Коэффициент долевая	Общая фактически оплаченная стоимость, руб.	Коэффициент долевая	Общая фактически оплаченная стоимость, руб.	Общая фактически оплаченная стоимость, руб.
1	Материалы (ремонтные работы)	3	310 000,00	6	432	810	4 500,00	4 500,00
2	Жесткие диски	1	319 000,00	0,47	211 868,72	0,57	182 800,00	182 800,00
Итого:								182 800,00

Итого: 182 800,00









**СПИСОК ДЕЛІЙ**      **БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТЕ**

710101 в том числе коству 211 (прочий персонал)	710102 в том числе коству 213 (прочий персонал)	710101,710102 в том числе коству 211,213 за минусом затрат (персонал)	710103 (к заведено кооп. выплаты по уходу за ребенком (прочий персонал), КОСТУ 212	710101,710102 в том числе коству 211,213 за минусом затрат (персонал)	710101 в том числе коству 211 (прочий персонал)	710102 в том числе коству 213 (прочий персонал)	710101,710102 в том числе коству 211,213 за минусом затрат (персонал)	710101 в том числе коству 211 (прочий персонал)	710102 в том числе коству 213 (прочий персонал)
1 240 200,00	374 600,00	484 300,00	-400,00	4 844 400,00	3 729 700,00	1 123 700,00	1 612 300,0000	1 238 300,0000	374 000,0000



**ДОВЕДЕНО БЮДЖЕТНЫХ АССИМОВАНИИ**

Учебные расходы	Итого	КОСГУ 221	КОСГУ 310	Итого	710101 в том числе коду 211 (прочие работники)	710102 в том числе коду 213	710103 (к заведен ию комп. выплаты по по. ассим.)	710101 в том числе коду 211 (прочие персонал)	710102 в том числе коду 213 (прочий персонал)	710103 (к заведен ию комп. выплаты по по. ассим.)	Учебн ые расхл да	Итого	ВСЕГО ПО СУБВЕДИИ	710101,710102 в том числе коду 211,213(проч работни и
71 290,00/03	6 528 299,99/98	10080,00	61120,00	6528300,00									6528300,00	4 844 800,00



ИТОГО К ЗАВЕДЕНИЮ В БЮДЖЕТ на 2022г

710103 (к заведению комп. выплаты по уходу за ребенком вед. работников), 212	710101 в том числе косту 211 (вед. работники)	710102 в том числе косту 213 (вед. Работники)	710101, 710102 в том числе косту 211, 213 (прочий персонал)	710103 (к заведению комп. выплаты по уходу за ребенком прочий персонал), 212	710101 в том числе косту 211 (прочий персонал)	710102 в том числе косту 213 (прочий персонал)	учебные расходы	КОСГУ 221	КОСГУ 310
400,00	3 720 700,00	1 123 700,00	1 612 300,00		1 238 300,00	374 600,00	71 200,00	10 080,00	64 120,00