

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 Кировского района Волгограда"

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

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

руб

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подгруппа доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Доходы от собственности	2	3	4	5	
в том числе:		X	X	X	
доходы в виде процентов либо иных платежей за передачу в пользование государственного имущества	121	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Планируемые поступления доходов от собственности	121	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

№ пп	Наименование объекта	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы с НДС, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	47,10	12,00	2 102,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого						

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Вид документа

код 01

Единица измерения:

руб

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

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 подвита доходов бюджетов.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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:					
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	22 119 083,65	21 583 385,79	21 799 994,79	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	8 005 005,00	5 492 672,00	5 492 672,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	131	30 124 088,65	27 076 057,79	27 292 666,79	

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 помещений, передаваемых в аренду, кв.м			Общий объем планируемых поступлений (стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб)		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение	0001	1 931,00	1 931,00	1 931,00	47,10	47,10	47,10	212,08	212,08	212,08
Водоотведение	0002	1 931,00	1 931,00	1 931,00	47,10	47,10	47,10	167,23	167,23	167,23
Электроэнергия	0003	1 931,00	1 931,00	1 931,00	47,10	47,10	47,10	510,48	510,48	510,48
Теплоснабжение	0004	1 931,00	1 931,00	1 931,00	47,10	47,10	47,10	253,17	253,17	253,17
Вывоз мусора	0005	1 931,00	1 931,00	1 931,00	47,10	47,10	47,10	0,00	0,00	0,00
Итого								1 142,96	1 142,96	1 142,96

2.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование услуги	Код строки	Стоимость одной услуги за час, руб.			Количество часов оказания услуг за учебный год			Объем планируемых поступлений (руб)		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПОУ "Грация"	0001	140,00	140,00	140,00	3 072	3 072	3 072	430 080,00	430 080,00	430 080,00
ПОУ "Геноссы"	0002	140,00	140,00	140,00	1 920	1 920	1 920	268 800,00	268 800,00	268 800,00
ПОУ Бейби клуб "Я сам"	0003	130,00	130,00	130,00	640	640	640	83 200,00	83 200,00	83 200,00
ПОУ "Генершкит"	0004	170,00	170,00	170,00	1 280	1 280	1 280	217 600,00	217 600,00	217 600,00
ПОУ "В стране фантазий"	0005	140,00	140,00	140,00	384	384	384	53 760,00	53 760,00	53 760,00
ПОУ "Читай-ка"	0006	140,00	140,00	140,00	384	384	384	53 760,00	53 760,00	53 760,00
ПОУ "Умелые ручки"	0007	140,00	140,00	140,00	384	384	384	53 760,00	53 760,00	53 760,00
ПОУ "Детская телестудия"	0008	140,00	140,00	140,00	384	384	384	53 760,00	53 760,00	53 760,00
ПОУ "Золотой ключик"	0009	140,00	140,00	140,00	768	768	768	107 520,00	107 520,00	107 520,00
ПОУ "Музыкальная мозаика"	0010	140,00	140,00	140,00	960	960	960	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 456 640,00	1 456 640,00	1 456 640,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Вид документа

код 01

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

Единица измерения:

руб

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 155 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подvida доходов бюджетов.

Наименование показателя	КОСТУ	Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:		x	x	x	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155	70 000,00	70 000,00		70 000,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	155	70 000,00	70 000,00		70 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Вид документа

Единица измерения:

руб

код 01

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

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

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

Наименование показателя	КОСТУ	Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	
Поступления от прочих доходов		X	X	X	
в том числе:					
целевые субсидии	152	1 800 878,41	977 526,27	977 526,27	
Планируемые поступления от прочих доходов	152	1 800 878,41	977 526,27	977 526,27	

4.1. Целевые субсидии

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:					
Субсидии на выплаты ежемесячной надбавки молодым педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112303,112403,112503)	152	69 438,00	70 807,97	70 807,97	
Субсидии на проведение работ по замене кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях МОУ (Код субсидии 112361)	152	36 842,11	0,00	0,00	
Субсидии на проведение работ по замене кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях МОУ в 2023 г (Код субсидии 213301)	152	700 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 112323, 112423, 112523)	152	24 663,04	24 663,04	24 663,04	
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 112324, 112424, 112524)	152	66 008,79	66 008,79	66 008,79	

Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 236300,236400,236500)	152	221 967,33	221 967,33	221 967,33
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 237300,237400,237500)	152	594 079,14	594 079,14	594 079,14
Субсидии на обеспечение присмотра и ухода за детьми в МОУ Волгограда (Код субсидии 705300)	152	87 880,00	0,00	0,00
Итого	152	1 800 878,41	977 526,27	977 526,27

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2023 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211.266 Код субсидий 401301.401401.401501)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Форм оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+ (1+гр. 8/100)* гр. 9*12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
1	Областной бюджет Административно-управленческий персонал	1,00	56 063,36	29 979,30	3 000,00	23 084,06			672760,32						
	Учебно-вспомогательный персонал	15	10775,78	7344,40		3431,37			1939639,68						
	Итого: по АУЦ,УВП		66839,14						2612400,00						
	Итого с учетом доведения по АУЦ,УВП									100%	2612400,00	100%	2612400,00	100%	2612400,00
	Подготовительный персонал	31,5	20734,39	14733,26	429,33	5571,81			7837600,00						
	Итого: по педагогическому персоналу														
	Итого с учетом доведения по педагогическому персоналу		20734,39	x	x	x	x	x	7837600,00						
	Итого с учетом доведения по педагогическому персоналу									100,0%	7837600,00	100,0%	7837600,00	100,0%	7837600,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 401301,401401,401501)
Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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
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 %	672760,32	148007,27						
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 %	672760,32	19510,05						

[illegible]

Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего								
	в том числе:			x					
1.1.	по ставке 22,0 %			7 837 600,00			1724272,00		
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					
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %								
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %			7 837 600,00			227290,40		
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 %			7 837 600,00			15675,20		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)			7 837 600,00			399717,60		
Итого: по Педагогическому персоналу									
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу				x			2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		
							2366900,00		
							100,0%		

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнения плана муниципального задания из местного бюджета 2023 г

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 Код субсидий 120311, 120411, 120511)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная доля к общему фонду оплаты труда, %	Работный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+ гр. 9х12)	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 должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
	Местный бюджет														
	Учебно-исследовательский персонал	5	16229,03	9036,00	398,27	6794,76			973741,92						
	Обслуживающий персонал	11,5	15320,58	6499,82		8820,76			2114240,08						
	Итого:	x	31549,61229	x	x	x	x	x	3087982,00						
Итого с учетом доплат										100%	3087982,00	102%	3028294,00	102%	3028294,00

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 (КОСГУ 213, Код субсидии 120312,120412,120512)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВД, ОП (целевой бюджет)	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.		Коэффициент допечения	Объем финансового обеспечения, отчетной финансовой год, руб.	Коэффициент допечения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. +	Коэффициент допечения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. +
				3	4						
1											
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x								
1.1.	в том числе:										
1.1.1.	по ставке 22,0 %			973741,92	214223,22						
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:										
2.1.1.	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 %			973741,92	28238,52						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			973741,92	1947,48						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %										
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %										
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)			973741,92	49660,84						
	Итого: УВД		x		294070,06						

Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	х							
1.1.	по ставке 22,0 %	2114240,08	465132,82						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
2.1.	в том числе:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2114240,08	61312,96						
2.2.	с применением ставок 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 %	2114240,08	4228,48						
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 %)	2114240,08	107826,24						
	Итого: ОП	х	638500,50						
	Итого: УВП, ОП	х	932570,56						
	Итого с учетом доведения по УВП, ОП			92%	854857,00	98%	914545,00	98%	914545,00

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2023 г.

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда молодых специалистов (КОСТУ 211, Код субсидии 112303,112403,112502)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+ (1+гр. 8/(100)× гр. 9×5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, предусмотренный 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.**
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Педагогический персонал	1	4352,00	4352,00						54384,00						
	Итого: по педагогическому персоналу	1	4352,00	4352,00	х	х	х	х	х	54384,00	100%	54384,00	100%	54384,00	100%	54384,00

Уплата налога на имущество организаций (851), уплаты прочих налогов (852), окружающая среда (853) (КОСГУ 291,
Код субсидий 120303, 120403, 120503)

Код субсидий 120303, 120403, 120503)

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 293, КВР 831, Код субсидии 120304)

страховых взносах (КОСГУ 293, КВР 831, Код субсидии 120304)

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

Объем финансового обеспечения, 2-й год

				(гр. 3×гр. 4/100)	доведения	очередной финансовый год, руб.	доведения	планового периода, руб. *	доведения	планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			442,31	1,00	442,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831						442,31		0,00		0,00
Итого:			x			442,31		0,00		0,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (КОСГУ 297 КВР 831, Код субсидии 120304)

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

Источник финансового обеспечения

№ 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	Цени, госпошлины			2 118,00	1,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831				2 118,00		2 118,00		0,00		0,00
Итого:			x	2 118,00		2 118,00		0,00		0,00

5. 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 120304, 120404, 120504)

№ 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	781,69	9 380,24	1,00					
Итого:		х	х	х	9 380,24	1,00	9 380,24	1,00	9 380,24	1,00	9 380,24

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401301, 401401, 401501)

№ 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	1500,00	18 000,00	1,00					
Итого:		х	х	х	18 000,00	1,00	18 000,00	1,00	18 000,00	1,00	18 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120302)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов м3	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	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)	186,478	27,55	5 137,48						
Итого:		х	х	5 137,48	1,00	5 137,48				

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 233301)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов м3	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	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)	2769,211	27,55	76 291,77						
Итого:		х	х	76 291,77	1,00	76 291,77				

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120302,120402,120502)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023	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		12
1	Холодное водоснабжение	5712,000	27,55	27,55	170 303,08						
2	Водоснабжение	10068,000	21,93	21,93	224 639,40						
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	5034,000	21,30	23,02	112 307,85						
	Итого:	x	x	x	507 250,33	0,10	49 774,44	0,02	10 000,00	0,02	10 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 247, Код субсидии 120302,120402,120502)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023	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		12
1	Теплоснабжение	1083,680	1978,17	1978,17	2 275 002,27						
2	Горячее водоснабжение										
3	Электрическая энергия	65275,000	10,51	10,24	690 466,62						
	Итого:	x	x	x	2 965 468,89	0,45	1 323 929,00	0,40	1 191 267,90	0,47	1 407 876,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 247, Код субсидии 233301)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	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	5	6	7	8	9	10		11
1	Оплата коммунальных услуг (энергоснабжение)	26569,159	10,51		279 241,86						
	Итого:	x	x		279 241,86	1,00	279 241,86				

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120304,120404,120504)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	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	5	6	7	8	9	10		11
1	Вывоз ТКО	53,900	489,74		20 303,94						
	Итого:	x	x		20 303,94	1,00	20 303,94			1,00	20 303,94

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112361)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Зачисла крошши и выполнение необходимых для этого работ	1	1	36842,11						
	Итого:	x	x	36842,11	1,00	36 842,11	x	x	x	x

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 213301)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Зачисла крошши и выполнение необходимых для этого работ	1	1	700000,00						
	Итого:	x	x	700000,00	1,00	700 000,00	x	x	x	x

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120308, 120408, 120508)

№ 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	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2023-2025 гг. (приват)	1	9 921,47						
	Итого:	x	9 921,47	1,00	9 921,47	1,00	9 921,47	1,00	9 921,47

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120310, 120410, 120510)

№ 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	5	6	7	8	9	10
1	Организация услуг на обеспечение потребности МОУ Волгограда в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2023-2025 гг.	1	114 450,14						
	Итого:	x	114 450,14	1,00	114 450,14	1,00	114 450,14	1,00	114 450,14

13. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120305, 120405, 120505)

№ 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	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг по по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2023-2025 г. (питание)	4	47 665,13						
	Итого:	x	47 665,13	1,00	47 665,13	1,00	47 665,13	1,00	47 665,13

14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120309, 120409, 120509)

№ 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	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда в 2023-2025 гг.	1	184 906,08						
	Итого:	х	184 906,08	1,00	184 906,08	1,00	184 906,08	1,00	184 906,08

15. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 234300, 234400, 2345000)

№ 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	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) 2023-2025 гг.	1	428 986,14						
	Итого:	х	428 986,14	1,00	428 986,14	1,00	428 986,14	1,00	428 986,14

16. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 235300, 235400, 235500)

№ 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	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг.	1	1 664 154,71						
	Итого:	х	1 664 154,71	1,00	1 664 154,71	1,00	1 664 154,71	1,00	1 664 154,71

17. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112323, 112423, 112523)

№ 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	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) 2023-2025 гг.	1	24 663,04						
	Итого:	х	24 663,04	1,00	24 663,04	1,00	24 663,04	1,00	24 663,04

18. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112324.112424.112524)

№ 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 питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг.	1	66 008,79						
	Итого:	x	66 008,79	1,00	66 008,79	1,00	66 008,79	1,00	66 008,79

19. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 236300, 236400, 236500)

№ 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 питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) 2023-2025 гг.	1	221 967,33						
	Итого:	x	221 967,33	1,00	221 967,33	1,00	221 967,33	1,00	221 967,33

20. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 237300, 237400, 237500)

№ 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 питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг.	1	594 079,14						
	Итого:	x	594 079,14	1,00	594 079,14	1,00	594 079,14	1,00	594 079,14

21. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 705300)

№ 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	Оказание услуг по приему и уходу за детьми льготной категории в 2023 г. (пранка)	1	87 880,00						
	Итого:	x	87 880,00	1,00	87 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 401300)

№ 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	Оказание услуг по предоставлению прав использования ПО	1	2 063,00						
2	Аттестация рабочих мест	1	22 500,00						
	Итого:	x	24 563,00	1,00	24 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Кассу 346, Код субсидии 120308, 120408, 120508)

№ 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	Поставка дезинфицирующего средства	1	2 361,60						
2	Поставка нетканого полотна	1	2 933,96						
	Итого:	х	5 295,56	1,00	5 295,56	1,00	5 295,56	1,00	5 295,56

24. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Кассу 310, Код субсидии 401301, 401401, 401501)

№	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	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		8	9
1.	Учебно-дидактический материал	110 237,00	110 237,00						
	Итого:	х	110 237,00	1,00	110 237,00	1,00	134 800,00	1,00	134 800,00

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

Код видов расходов

111

Средства бюджетного учреждения (2)

Источник финансового обеспечения

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

№ 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.		Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			стр. 3 × стр. 4 × (стр. 8/100) × стр. 9 × (12)	стр. 10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	11	12
1	Внебюджет													
	Административно-управленческий персонал	0,5	7 546,50	5 805,00		1741,50			37 732,50					
	Учебно-вспомогательный персонал													
	Итого: по АУи,УВЦ	0,5	7 546,50	5 805,00					37 732,50					
	ИТОГО с учетом доведения по АУи,УВЦ									1,00000	1,00000	37732,50	1,00000	37732,50
	Педагогический персонал	0,78	70 210,51	54 008,08		16 202,43			351 052,55					
	Образовательный персонал													
	ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу	1,28	77757,01						388785,05		0,46223	162267,50	0,46223	162267,50

6.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2) (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субъекта)	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередного финансового года, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	11	12	11	12	11	12
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по ставке 22,0 %	37732,5	8301,15						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
2.1.	в том числе:								
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	37732,5	1094,24						
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, %								
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 %)	37732,5	1924,36						
	Итого: АУП	х	11395,22						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	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	х							
2.1.	в том числе:								
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0,00	0,00						
	Итого: УВП	х	0,00						

7. 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 окружающую среду (852), штрафы и пени (853), гос. пошлины, неустойки (831)

1. Источники финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2) (КОСГУ 291, 292)

№ 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-ый год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-ой год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	147 090,91	2,20%	3 236,00	163	5 272,00	163	5 272,00	163	5 272,00
Итого КВР 851			х	3 236,00		5 272,00		5 272,00		5 272,00
2	Уплата прочих налогов (окруж. среда, транспорт., гос. пошлина)					0,00		0,00		0,00
Итого 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
4	Гос. пошлины, неустойки					0,00	0	0,00	0	0,00
Итого 293 КВР 831			х	-		0,00		0,00		0,00
5	Гос. пошлины, неустойки					0,00		0,00		0,00
Итого 297 КВР 831				-		0,00		0,00		0,00
Итого:						5 272,00	100,00	5 272,00	100,00	5 272,00

8. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги связи	1	12	553,92	15000,00						
	Итого:	х	х	х	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (руб.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги		-		423 132,94						
1	Возмещение коммунальных услуг на 2021 г.		-		333,16						
	Итого:	х	х	х	423 466,10	1,00	423 466,10	1,00	423 466,10	1,00	423 466,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техобслуживание АПС	1	12	12744,60						
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	21360,00						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	3087,48						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	1290,00						
5	Другие услуги			119750,92						
	Итого:	х	х	158233,00	1,00	158 233,00	1,00	158 233,00	1,00	158 233,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, отраслевой код 76307010100100550)

№ 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	Обрезка деревьев	1	2	0,00						
2		1								
Итого:		х	х	0,00	#ДЕЛ/0!	157 200,00	#ДЕЛ/0!	157 200,00	#ДЕЛ/0!	157 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	1	13 200,00						
2	Прочие работы		120 000,00						
Итого:		х	133 200,00	1,00	133 200,00	1,00	133 200,00	1,00	133 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата)	4	6 648 848,24						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	4	381 731,16						
Итого:		х	7 030 579,40	1,00	7 030 579,40	1,00	7 030 579,40	1,00	7 030 579,40

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310, отраслевой код 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	Мебель	1	0,00	21 000,00						
4	Поставка музыкального оборудования		1,00	44 200,00						
Итого:		х	х	65 200,00	0,46	30 000,00	0,46	30 000,00	0,460	30 000,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344, отраслевой код 76307019900000550)

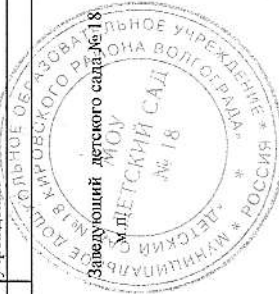
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозтовары	1		100 000,00						
	Итого:	х	х	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346, отраслевой код 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	Хозтовары	1	57 983,49	57 983,49						
2	Поставка бумаги	1	3 375,00	3 375,00						
	Итого:	х	х	61 358,49	1,00	61 358,49	1,00	61 358,49	1,00	61 358,49

10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346, отраслевой код 76307010100100550) ХОЗРАСХОДЫ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	11
1	Хозтовары (родительская плата)+доп.расходы на нужды учреждения	90241	-	359 437,66						
	Итого:	х	х	359 437,66	1,00	359 437,66	1,00	359 437,66	1,00	359 437,66



Серебрякова О.В.