

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 Кировского района Волгограда"

Учреждение:
Вид документа

Единый плановый

руб

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

Обоснование (расчет) 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 плановых 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)	
	2	3	4	5	
Доходы от собственности в том числе:					
доходы в виде арендной либо иной платы за аренду в соответствии с законодательством государственного имущества	121	X	X	X	2 000,00 2 000,00 2 000,00
Планируемые поступления доходов от собственности	121				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"	101,57	12,00	5 119,45	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого		x	x	5 119,45	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Вид документа

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

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 подкласса 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)
	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения				
в том числе:				
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	32 466 979,14	31 638 544,75	31 974 237,75
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	11 762 384,80	9 628 894,00	9 628 894,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	131	44 229 363,94	41 267 438,75	41 603 131,75

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВРПОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"										
Водоснабжение	0001	6 871,00	6 871,00	6 871,00	101,57	101,57	101,57	90,61	90,61	90,61
Водоотведение	0002	6 871,00	6 871,00	6 871,00	101,57	101,57	101,57	71,35	71,35	71,35
Электроэнергия	0003	6 871,00	6 871,00	6 871,00	101,57	101,57	101,57	437,08	437,08	437,08
Теплоснабжение	0004	6 871,00	6 871,00	6 871,00	101,57	101,57	101,57	280,81	280,81	280,81
Вывоз мусора	0005	6 871,00	6 871,00	6 871,00	101,57	101,57	101,57	0,00	0,00	0,00
Итого								879,85	879,85	879,85

2.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование услуги	Код строки	Стоимость одной услуги за час, руб.			Количество часов оказанных услуг за учебный год				Объем планируемых поступлений (руб)		
		на 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
Кружок "Веселый английский"	0001	150,00	150,00	150,00	1280	1280	1280	1280	192 000,00	192 000,00	192 000,00
Кружок "Маленький художник"	0002	140,00	140,00	140,00	1280	1280	1280	1280	179 200,00	179 200,00	179 200,00
Кружок "АВЫ Девка"	0003	170,00	170,00	170,00	640	640	640	640	108 800,00	108 800,00	108 800,00
Кружок "Мир-оригами"	0004	130,00	130,00	130,00	640	640	640	640	83 200,00	83 200,00	83 200,00
Кружок "Веселые нотки"	0005	150,00	150,00	150,00	640	640	640	640	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Кружок «Театральный студучок»	0006	150,00	150,00	150,00	640	640	640	640	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Кружок "Тополушки-хлопотушки"	0007	130,00	130,00	130,00	1280	1280	1280	1280	166 400,00	166 400,00	166 400,00
Кружок «Мир эксперимента»	0008	150,00	150,00	150,00	1280	1280	1280	1280	192 000,00	192 000,00	192 000,00
Кружок «Пластилиновый мир»	0009	150,00	150,00	150,00	1280	1280	1280	1280	192 000,00	192 000,00	192 000,00
Кружок "Волшебный пластилин"	0010	130,00	130,00	130,00	1280	1280	1280	1280	166 400,00	166 400,00	166 400,00
Кружок "Июминка"	0011	150,00	150,00	150,00	640	640	640	640	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Кружок "Шахматное королевство"	0012	170,00	170,00	170,00	640	640	640	640	108 800,00	108 800,00	108 800,00
Кружок "Пластилиновый слезка"	0013	150,00	150,00	150,00	640	640	640	640	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Кружок "Арбузик"	0014	150,00	150,00	150,00	640	640	640	640	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Итого									1 868 800,00	1 868 800,00	1 868 800,00

**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

Единица измерения

руб

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

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 155 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов 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 безвозмездных денежных поступлений, из них:				
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	0	70 000,00	70 000,00	70 000,00

**Обоснования (расчеты) планируемых расходов по поступлениям от прочих доходов
на 2023 год и на планируемый период 2024 и 2025 годов**

Вид документа
Единый документ

КОД 01
_____ (основной документ - код 01), изменение к документу - код 02)
№6

**4. Расчет планируемых показателей поступлений от прочих доходов
Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы доходов бюджета.**

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планируемого периода)	на 2025 год (на второй год планируемого периода)	
	1	2	3	4	5
Поступления от прочих доходов			X		
в том числе:					
целевые субсидии	152		1 533 878,09		X
Планируемые поступления от прочих доходов	152		1 533 878,09	1 447 539,05	1 447 539,05

4.1. Целевые субсидии

Наименование статьи	КОСГУ	Сумма поступлений, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планируемого периода)	на 2025 год (на второй год планируемого периода)		
1	2	3	4	5		
Поступления текущего характера бюджетных учреждений от сектора государственного управления, в том числе:			X			
Субсидии на выплаты ежемесячной надбавки к основному окладному месячному заработнику муниципальным образовательным учреждениям Волгограда (Код субсидии 112303.112403.112503)	152	78 118,00	79 658,96	79 658,96		X
Субсидии на организацию питания воспитанников МКОУ Волгограда, предоставляющих основное общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 112323.112423.112523)	152	29 398,88	29 398,88	29 398,88		X
Субсидии на организацию питания воспитанников МКОУ Волгограда, предоставляющих основное общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 112324.112424.112524)	152	107 389,13	107 389,13	107 389,13		X
Субсидии на организацию питания воспитанников МКОУ Волгограда, предоставляющих основное общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 236300.236400.236500)	152	264 589,90	264 589,90	264 589,90		X
Субсидии на организацию питания воспитанников МКОУ Волгограда, предоставляющих основное общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 237300.237400.237500)	152	966 502,18	966 502,18	966 502,18		X
Субсидии на обеспечение престоюта в уходе за детьми в МКОУ Волгограда (Код субсидии 705300)	152	0,00	0,00	0,00		X
Итого	152	1 533 878,09	1 447 539,05	1 447 539,05		

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

111

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211.206 Код субсидии 401.301.401.401.401.501)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3-пр 4- (1+гр 8/(100)+ гр 9-12))	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, планируемый 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.**
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Областной бюджет														
	Административно-управленческий персонал Учебно-воспитательный персонал	1	59561,08	29979,20	3000,00	26281,78			712332,96						
	Итого по АУПУВП	18	12452,63	7036,23	1974,20	3442,20			2489767,04						
	Итого по АУПУВП	19	71813,71						3402100,00						
	ИТОГО с учетом доплаты по АУПУВП														
	Педагогический персонал	41,75	20372,85	14156,49	1516,43	4609,94			10206800,00	100%	3402100,00	100%	3402100,00	100%	3402100,00
	Итого по педагогическому персоналу	41,75	20372,85	14156,49	1516,43	4609,94			10206800,00	100,0%	10206800,00	100,0%	10206800,00	100,0%	10206800,00
	Итого по педагогическому персоналу	41,75	20372,85	14156,49	1516,43	4609,94			10206800,00	100,0%	10206800,00	100,0%	10206800,00	100,0%	10206800,00

1.2. Расчеты (обеспечения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОДГУ 213, Код страхования 401.501.401.401.501) Код вида расчета

119

№ п/п	Наименование плательщика (наименование физического лица (гражданина))	Размер базы для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент индексации	Объем финансового обеспечения, руб.	Коэффициент индексации	Объем финансового обеспечения, руб.	Коэффициент индексации	Объем финансового обеспечения, руб.
Административная - управленческая персонал									
1	Супруговые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, евро	а							
1.1	по ставке 22,0 %	712312,96	156172,35						
1.2	по ставке 10,0 %								
1.3	в отношении заработной платы взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для граждан, работающих по найму								
2	Супруговые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, евро	а							
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,3 %	712312,96	20657,06						
2.2	Пенсионный фонд России по ставке 0,0 %								
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	712312,96	1424,47						
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	Супруговые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, евро (по ставке 5,1 %)	712312,96	36128,98						
Учетные пенсионные накопления персонала									
1	Супруговые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, евро	а							
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	2689767,04	591748,75						
1.2	по ставке 10,0 %								
1.3	Пенсионный фонд России для граждан, работающих по найму								
2	Супруговые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, евро	а							
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,3 %	2689767,04	78003,24						
2.2	Пенсионный фонд России по ставке 0,0 %								
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2689767,04	5179,53						
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	Супруговые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, евро (по ставке 5,1 %)	2689767,04	137178,12						
Итого: АУТЛСНИ									
		а	1827400,00	1497%	1827400,00	1497%	1827400,00	1497%	1827400,00
Итого: УПН									
		а	1827400,00	1497%	1827400,00	1497%	1827400,00	1497%	1827400,00

Итого по Движению капитала									
Итого по разделу движения по Бюджетному ассигнованию									
		а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Суммарное движение в Инвентарный фонд Российской Федерации, млн руб.								
1.1	в том числе:								
	по статье 22.0 %	10296000.00	224498.00						
1.2	по статье 10.0 %								
1.3	с применением пониженной тарифной ставки в Инвентарный фонд Российской Федерации для жилищно-коммунального хозяйства								
2	Суммарное движение в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, млрд руб.	а							
2.1	в том числе:								
	обязательное страхование по случаю болезни								
	ветеринарской помощи и в связи с наступлением страхового случая	10296000.00	224498.00						
2.2	с применением ставки налога в фонд обязательного страхования								
	Российской Федерации по статье 10.0 %								
2.3	за счет части обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.2 %	10296000.00	224498.00						
2.4	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0. %								
2.5	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0. %								
3	Суммарное движение в Депозитарный фонд обязательного медицинского страхования, млрд руб. по статье 5.1 %	10296000.00	224498.00						

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

Источники финансового обеспечения

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по			Ежемесячный надбавка к должностной окладу, %	Коэффициент от доведения	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+ гр. 9+12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, определяемый формулой кол. д.б.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й период, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й период, руб. **
				до оплаты	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-воспитательный персонал	7,25	18000,18	9023,35	174,02		8802,81		1566015,60						
1	Обслуживающий персонал	13,75	14639,97	6493,25	835,44		7311,28		2415595,40						
	Итого:	X	32640,15	X	X	X	X	X	3981611,00	100%	3981611,00	98%	3904650,00	98%	3904650,00

2.2. Расчеты (обеспечения) 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 УВП, ОЦ(местный бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1566015,6	344523,43						
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 %	1566015,6	45414,45						
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 %	1566015,6	3132,03						
2.4.	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 %)	1566015,6	79866,80						
Итого: УВП		х	472936,71						

Обслуживающий персонал

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x												
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	2415595,40	531430,99											
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 %	2415595,40	70052,27											
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 %	2415595,40	4831,19											
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*													
2.5	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*													
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2415595,40	123195,37											
		Итого: ОП	729509,81											
		Итого: УВП ,ОП	1202446,52											
		Итого с учетом доначисла по УВЦ,ОП												
			92%		1102243,00			98%		1179204,00			98%	1179204,00

3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

111

Код видов расходов _____
 Источник финансирования обеспечения _____
 Субсидии на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2023 г _____

3.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда муниципальных специалистов (КОСГУ 211, Код субсидии 112303,112403,112405)

№ п/п	Доляность группы должностей	численность единиц	мес	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (1-стр. * 100) (гр. 9-5)	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.**
				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	Платят месячный персонал	2		3399,00					61181,00						
Итого: по платящему персоналу				2	6798,00	х	х	х	61181,00	100%	61181,00	100%	61182,00	100%	61182,00

3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (Ф) (КОСГУ 213, Код субсидии 112303,112403,112405)
 Код видов расходов _____ 111

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения в 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения в 2-й год планового периода, руб.**
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	61181,00	13459,82						
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 %	61181,00	1774,25						
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 %	61181,00	122,36						
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 %)	61181,00	3120,23						
Итого: по Педагогическому персоналу			18476,66						
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу		х		0,91667	16937,00	0,00000	18476,96	0,00000	18476,96

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

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

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	147 899 023,18	2,20%	3 253 778,51	100	3 253 778,51	100	3 253 778,51	100,00	3 253 778,51
Итого КВР 851				3 253 778,51		3 253 778,51		3 253 778,51		3 253 778,51
Итого:			x	3 253 778,51		3 253 778,51		3 253 778,51		3 253 778,51

Код видов расходов _____ Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120307, 120407, 120507)

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	17 563 181,33	1,50%	263 447,72	1,000	263 447,72	0,00	263 447,72	0,00	263 447,72
Итого КВР 851				263 447,72		263 447,72		263 447,72		263 447,72
Итого:			x	263 447,72		263 447,72	0,00	263 447,72	0,00	263 447,72

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)

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 долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб*	Коэффициент долевая	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	1100,43	13 205,19	1,00	13 205,19	1,00	13 205,19	1,00	13 205,19
	Итого	x	x	x	13 205,19	1,00	13 205,19	1,00	13 205,19	1,00	13 205,19

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 долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб*	Коэффициент долевая	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	1700,00	20 400,00	1,00	20 400,00	1,00	20 400,00	1,00	20 400,00
	Итого	x	x	x	20 400,00	1,00	20 400,00	1,00	20 400,00	1,00	20 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов м3	Тариф	Сумма, руб	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)	288,200	27,55	7 939,90	1,00	7 939,90	1,00	-	-	-
	Итого	x	x	7 939,90	1,00	7 939,90	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов м3	Тариф	Сумма, руб	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)	4279,779	27,55	117 907,90	1,00	117 907,90	1,00	-	-	-
	Итого	x	x	117 907,90	1,00	117 907,90	-	-	-	-

10. 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 долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Организация услуг на обеспечение потребности МОУ Волгограда в чистом и обработанном иловом илестоке в 2023-2025 гг	1	149 976,95	1,00	149 976,95	1,00	149 976,95	1,00	149 976,95
	Итого	х	149 976,95	1,00	149 976,95	1,00	149 976,95	1,00	149 976,95

11. 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 долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг по по промкоутру и уходу за листьями лиственной категории в 2023-2025 г. (лиственные)	4	42 247,09	1,00	42 247,09	1,00	42 247,09	1,00	42 247,09
	Итого	х	42 247,09	1,00	42 247,09	1,00	42 247,09	1,00	42 247,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда в 2023-2025 гг	1	263 374,89	1,00	263 374,89	1,00	263 374,89	1,00	263 374,89
	Итого	х	263 374,89	1,00	263 374,89	1,00	263 374,89	1,00	263 374,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (лиственная категория) 2023-2025 гг	1	263 374,89	1,00	263 374,89	1,00	263 374,89	1,00	263 374,89
	Итого	х	263 374,89	1,00	263 374,89	1,00	263 374,89	1,00	263 374,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением лиственной категории) в 2023-2025 гг	1	2 370 373,98	1,00	2 370 373,98	1,00	2 370 373,98	1,00	2 370 373,98
	Итого	х	2 370 373,98	1,00	2 370 373,98	1,00	2 370 373,98	1,00	2 370 373,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МБОУ Волгограда (категория 2023-2025 гг)	1	29 398,88	1,00	29 398,88	1,00	29 398,88	1,00	29 398,88
	Итого	х	29 398,88	1,00	29 398,88	1,00	29 398,88	1,00	29 398,88

16. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коды 226, Код субсидии 112324,112424,112524)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МБОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг	1	107 389,13	1,00	107 389,13	1,00	107 389,13	1,00	107 389,13
	Итого	х	107 389,13	1,00	107 389,13	1,00	107 389,13	1,00	107 389,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МБОУ Волгограда (льготная категория 2023-2025 гг	1	264 589,90	1,00	264 589,90	1,00	264 589,90	1,00	264 589,90
	Итого	х	264 589,90	1,00	264 589,90	1,00	264 589,90	1,00	264 589,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МБОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг	1	966 502,18	1,00	966 502,18	1,00	966 502,18	1,00	966 502,18
	Итого	х	966 502,18	1,00	966 502,18	1,00	966 502,18	1,00	966 502,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оплата услуг по прачечной и уходу за детьми льготной категории в 2023 г. (приватка)	1	87 880,00	1,00	87 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	х	87 880,00	1,00	87 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередей для финансирования	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода
1		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	х	24 563,00	1,00	24 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередей для финансирования	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода
1		3	4	6	7	8	9	10	11
1	Поставка деинициализирующего средства	1	2 361,60						
2	Поставка нетканого полотна	1	2 438,10						
	Итого	х	4 799,70	1,00	4 799,70	1,00	4 799,70	1,00	4 799,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2-гр 3)	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
1	Учебно-дидактический материал	152 737,00	152 737,00	1,00	152 737,00	1,00	177 200,00	1,00	177 200,00
	Итого	х	152 737,00	1,00	152 737,00	1,00	177 200,00	1,00	177 200,00

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

111

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица	место	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 9+12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
				по должностному окладу	по выплатам в том числе: характеру	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
1	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0,50	7546,50	5805,00		1741,50			37732,50						
	Учебно-испомогательный персонал														
	Итого: по АУЦ,УВП	x	7546,50	x	x	x	x	x	37732,5						
	ИТОГО с учетом доведения по АУЦ,УВП									1,00000	37732,50	1,00000	37732,50	1,00000	37732,50
	Педагогический персонал	0,94	73058,29	56198,68		16859,61			365291,45						
	Итого: по педагогическому персоналу	x	73058,29	x	x	x	x	x	365291,45						
	ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу	1,44	80604,79						403023,95	0,44421	162267,50	0,44421	162267,50	0,44421	162267,50

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)

Источники финансового обеспечения _____ Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (Гр. 3*Гр. 4/100)	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 организаций	4 579 409,09	2,20%	100 747,00	1,11	111 494,00	1,00	111 494,00	1,00	111 494,00
Итого 291 КВР 851		4 579 409,09		100 747,00		111 494,00		111 494,00		111 494,00
2	Штрафы, пени					18,84		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						18,84		0,00		0,00
3	Штрафы, пени					0,00		0,00		0,00
Итого 295 КВР 853						0,00		0,00		0,00
Итого:						111 512,84		111 494,00		111 494,00

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	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	1,2	1679,74	20 156,92						
	Итого	x	x	x	20 156,92	1,24	25 000,00	1,00	25 000,00	1,24	25 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (гр.б)	Тариф НДС, руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4+гр. 5+гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Коммунальные услуги	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
					798 338,99						
2	Возмещение коммунальных услуг на 2021 г	-	-	-	1 492,90						
	Итого	x	x	x	799 831,89	1,00	799 831,89	1,00	799 831,89	1,00	799 831,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (месяц, квартал)	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
1	Техобслуживание ЛПС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Служба пожарного мониторинга-34	1,2	3850,00	40 200,00							
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	4	5340,00	21 360,00							
4	Другие услуги	1,2	638,08	7 656,96							
	Итого	x	x	x	203 163,04	1,00	278 380,00	1,00	278 380,00	1,00	278 380,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, ОИРисковой код 76307019000000550)

№ 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	Работы по монтажу и инструментальные исследования	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Услуги по защите имущества собственности	1	5 859,60						
3	Доп. сертификаты на обслуживание в режиме "Обслуживающая организация"	12	13 200,00						
4	Услуги по проведению оценки условий труда	1	17 000,00						
5	Прочие работы	1	181 250,40						
	Итого	x	x	x	217 710,00	1,00	217 710,00	1,00	217 710,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 216, Отраслевой код 76307010100100550), ЛОУИЛ, ПИТАНИЕ+ СТЕРИЛ

№ 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	Организовать услуги по организации питания воспитанников (розничная плата)	3	4	9 817 116,78	6	7	9	10	11
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мяском инвентаре	4	382 863,22						
	Итого	х	х	10 200 000,00	1,00	10 200 000,00	1,00	10 200 000,00	1,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Поставка мебели	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка мебели	1	14 670,00	14 670,00						
2	Поставка стула учебно-методического	1	15 300,00	15 300,00						
3	Поставка баннера	1	2 900,00	2 900,00						
4	Поставка репродуктора	1	3 720,00	3 720,00						
5	Поставка детской мебели	1	31 000,00	31 000,00						
	Итого	х	х	67590,00	3,40	230 000,00	1,00	230 000,00	1,00	230 000,00

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

№ 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	Поставка репродуктора	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка репродуктора	1	14 600,00	14 600,00						
2	Поставка репродукторов	1	87 600,00	87 600,00						
3	Поставка декоративно-развлекательной панели	1	80 760,00	80 760,00						
4	Поставка текстильных изделий	1	44 650,00	44 650,00						
	Итого	х	х	227 610,00	1,10	250 650,00	1,10	250 650,00	1,10	250 650,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт.	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	Поставка санитарно-гигиенических изделий	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вата			54 600,00						
3	Степильники			0,00						
4	Хозяйственный инвентарь			0,00						
5	Сурьютатерия			0,00						
	Итого	х	х	54 600,00	0,82	45 000,00	0,82	45 000,00	0,82	45 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3+гр 4)	Коэффициент делевания	Объем финансового обеспечения, текущего финансового год, руб	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб*	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб**
1	Хотшофары	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нового	х	х	261 465,87						
		х	х	261 465,87	0,73	191 895,14	0,73	191 895,14	0,73	191 895,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3+гр 4)	Коэффициент делевания	Объем финансового обеспечения, текущего финансового год, руб	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб*	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб**
1	Хотшофары (розничная плата)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нового	х	х	100 328,68						
		х	х	100 328,68	2,43	243 510,22	1,00	243 510,22	1,000	213 000,00

Заместитель директора ООО «Вектор»
М.П. Безюкова Е.В.

