

Лист № 1
 в Едином государственном реестре юридических лиц
 ОГРН/ОГРНИП: 5027003000000
 ИНН: 5007003000
 ОГРНИП: 5027003000000

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 214 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 плана 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)	4	5
Доходы от собственности	2	X	X		X	
в том числе:						
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 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	4	5	6	7	8	9
1	ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	59,60	12,00	1 192,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого		x	x	1 192,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Обновления (расчета) плановых показателей по поступившим доходам от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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 подвида 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)	3	4
1	2	3	4	5	X	X
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения		X	X	X		
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	17 052 371,08	16 675 522,63	16 828 226,63		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	5 033 341,21	4 315 779,00	4 315 779,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	131	22 085 712,29	20 991 301,63	21 144 005,63		

2.1. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Наименование услуги	Код строки	на 2023	на 2024	на 2025	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		год (на текущий финансовый год)	год (на первый плановый период)	год (на второй плановый период)	(на текущий финансовый год)	(на первый плановый период)	(на второй плановый период)	(на текущий финансовый год)	(на первый плановый период)	(на второй плановый период)
ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение	0001	1 622,80	1 622,80	1 622,80	59,60	59,60	59,60	67,11	67,11	67,11
Водоотведение	0002	1 622,80	1 622,80	1 622,80	59,60	59,60	59,60	52,89	52,89	52,89
Электроэнергия	0003	1 622,80	1 622,80	1 622,80	59,60	59,60	59,60	1 881,77	1 881,77	1 881,77
Теплоснабжение	0004	1 622,80	1 622,80	1 622,80	59,60	59,60	59,60	628,10	628,10	628,10
Вывоз мусора	0005	1 622,80	1 622,80	1 622,80	59,60	59,60	59,60	0,00	0,00	0,00
								2 629,87	2 629,87	2 629,87

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок «Веселый язычок»	0001	135,00	135,00	135,00	960	960	960	129 600,00	129 600,00	129 600,00
Кружок «Радуга»	0002	130,00	130,00	130,00	960	960	960	124 800,00	124 800,00	124 800,00
Кружок «Чулеса из теста»	0003	130,00	130,00	130,00	960	960	960	124 800,00	124 800,00	124 800,00
Кружок «Звездочки»	0004	130,00	130,00	130,00	2 880	2 880	2 880	374 400,00	374 400,00	374 400,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	753 600,00	753 600,00	753 600,00

Обоснования (расчеты) и анализа 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)

руб

Единица измерения:

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 155 "Безвозмездные денежные поступления" авансической группы по видам 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)	5	х
1	2	3	4	5	х	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155	76 880,00	71 000,00	71 000,00		
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	155	76 880,00	71 000,00	71 000,00		

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

Вид документа

код 01

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

руб

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвизца 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)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Поступления от прочих доходов		X	X	X		
в том числе:	152				690 203,37	690 203,37
целевые субсидии						
Планируемые поступления от прочих доходов	152	880 124,19	880 124,19		690 203,37	690 203,37

4.1. Целевые субсидии

Наименование актива	КОСГУ	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)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:						
Субсидия на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 112346)	152	2 040,82	0,00	0,00	X	X
Субсидия на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 202301)	152	100 000,00	0,00	0,00		
Субсидия на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 112323.112423.112523)	152	33 577,39	33 577,39			33 577,39

Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 112324,112424,112524)	152	35 442,95	35 442,95	35 442,95
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 236300,236400,236500)	152	302 196,49	302 196,49	302 196,49
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 237300,237400,237500)	152	318 986,54	318 986,54	318 986,54
Субсидии на обеспечение приема и ухода за детьми в МОУ Волгограда (Код субсидии 705300)	152	87 880,00	0,00	0,00
Итого	152	880 124,19	690 203,37	690 203,37

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

1. Расчеты (обновления) выплат персоналу

Код видов расходов _____

111

Итого финансирование обеспечения _____ Субсидии на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2023 г. _____

1.1. Расчеты (обновления) 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 нагрузка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 тр. 4 - (тр. 8 (100) - тр. 9 (12))	Коэффициент доведения	Объем финансирования очередного финансового года, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования 2-й год планового периода, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	Областной бюджет		4												
1	Административно-управленческий персонал Учебно-вспомогательный персонал	1	45937,51	27673,20	18261,31				551250,12						
2	Итого по АУП,УВП	8,75	10712,86	7060,17	2691,46				1121819,88						
	Итого по АУП,УВП	9,75	56650,37						1676100,00						
	Итого по педагогическому персоналу	22,5	18621,44	12152,93	5732,00				5028600,00	100%	100%	1676100,00	100%	1676100,00	
	Итого по педагогическому персоналу	8,75	18621,44						5028600,00	100%	100%	5028600,00	100%	5028600,00	
	Итого по педагогическому персоналу									100%	100%	5028600,00	100%	5028600,00	

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

119

Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. %	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. %
Административно - управленческий персонал							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		11	12	11	12
1.1	в том числе:						
1.1	по ставке 22,0 %	551250,12	121275,03				
1.2	по ставке 10,0 %						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей						
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 %	551250,12	15986,25				
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 %	551250,12	1102,50				
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 %)	551250,12	28113,76				
Итого: АУП			166477,54				

Учебно-воспитательный персонал I											
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	X									
1.1.	по ставке 22,0 %	X	1124849,88	3,47466,97							
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 в том числе:	X									
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1124849,88	32620,65							
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1124849,88	2249,70							
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*										
2.5.	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*										
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	X	1124849,88	57367,34							
		X	339704,66								
	Итого: УВН			506200,00							
	Итого: АУП, УВП			506200,00							
	Итого с учетом доведения по АУП, УВП			506200,00							506200,00
	Педагогический персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	X									
1.1.	по ставке 22,0 %		5028600,00	1106292,00							
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 в том числе:	X									
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		5028600,00	145829,40							
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 %		5028600,00	10057,20							
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*										
2.5.	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*										
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		5028600,00	256458,60							
	Итого: по Педагогическому персоналу			1518700,00							
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу	X		1518700,00							1518700,00
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу			1518700,00							1518700,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2.2. Расчеты (обязательная) 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 УВН, ОП (местный бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
Учебно-воспитательный персонал							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X					
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0 %	438176,46	96461,82				
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	X					
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	438176,46	12715,82				
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 %	438176,46	876,95				
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 %)	438176,46	22362,30				
Итого: УВН							
Обслуживающий персонал							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X					
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0 %	1523179,54	335099,50				
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X					
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1523179,54	44172,21				
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 %	1523179,54	3046,36				
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 %)	1523179,54	77682,16				
Итого: ОП							
Итого: УВН, ОП							
			592420,11		543052,00	92%	580968,00
						98%	580968,00

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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 - гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная 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	310 579,09	2,20%	6 832,74	100	6 832,74	100	6 832,74	100,00	6 832,74
Итого КВР 851				6 832,74		6 832,74		6 832,74		6 832,74
Итого:			X	6 832,74		6 832,74		6 832,74		6 832,74

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 - гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная 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	10 261 214,67	1,50%	153 918,22	1,000	153 918,22	0,00	153 918,22	0,00	153 918,22
Итого КВР 851				153 918,22		153 918,22		153 918,22		153 918,22
Итого:			X	153 918,22		153 918,22		153 918,22		153 918,22

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ 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, год. руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			3 404,95	0	3 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831						3 404,95		0,00		0,00
Итого:			X			3 404,95		0,00		0,00

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ 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, год. руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цени, госполлини			1 841,61	1,00	1 841,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831				1 841,61		1 841,61		0,00		0,00
Итого:			X	1 841,61		1 841,61		0,00		0,00

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

Код видов расходов 244

Источник 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-тр, 4-тр, 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа к связи	1	12	526,18	6 314,21	1,00	6 314,21	1,00	6 314,21	1,00	6 314,21
	Итого:	X	X	X	6 314,21	1,00	6 314,21	1,00	6 314,21	1,00	6 314,21

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-тр, 4-тр, 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа к связи	1	12	1840,01	22 080,12	1,00	22 080,12	0,91	20 160,00	0,91	20 160,00
	Итого:	X	X	X	22 080,12	1,00	22 080,12	0,91	20 160,00	0,91	20 160,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)	131,100 м3	27,55	3 611,80	1,00	3 611,80	1,00	3 611,80	1,00	3 611,80
	Итого:	X	X	3 611,80	1,00	3 611,80	1,00	3 611,80	1,00	3 611,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)	131,100 м3	27,55	3 611,80	1,00	3 611,80	1,00	3 611,80	1,00	3 611,80
	Итого:	X	X	3 611,80	1,00	3 611,80	1,00	3 611,80	1,00	3 611,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)	1946,840	27,55	53 635,45						
	Итого:	X	X	53 635,45	1,00	53 635,45				

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, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
										8
1	Холодное водоснабжение	5712,000	27,55	170 303,08						
2	Водоотведение	10068,000	21,93	224 639,40						
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	5034,000	23,02	112 307,85						
	Итого:	X	X	507 250,33	0,33	165 427,79	0,20	100 000,00	0,20	100 000,00

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, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**		
										8	9
1	Теплоснабжение	284,860	2103,02	2215,10	611 350,99						
2	Топливное водоснабжение	65275,000	10,51	10,24	690 466,62						
3	Электрическая энергия	X	X	X	1 301 817,61	0,72	934 642,44	0,65	846 366,00	0,77	999 070,00
	Итого:	X	X	X							

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Сплата коммунальных услуг (энергоснабжение)	18678,931	10,51	196 315,57				
	Итого:	X	X	196 315,57	1,00	196 315,57	-	-

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	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Сплата коммунальных услуг (энергоснабжение)	18678,931	10,51	196 315,57				
	Итого:	X	X	196 315,57	1,00	196 315,57	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Валовый ЧС	53,900	489,74	34 196,10	1,00	34 196,10	1,00	34 196,10	1,00	34 196,10
	Итого	X	X	34 196,10	1,00	34 196,10	1,00	34 196,10	1,00	34 196,10

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества (Косгу 225, Код субсидии 112346)

№ 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	Замени оконных блоков	X	1	2040,82	1,00	2 040,82	X	X	X	X
	Итого	X	X	2040,82	1,00	2 040,82	X	X	X	X

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества (Косгу 225, Код субсидии 202301)

№ 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	Замени оконных блоков	X	1	100 000,00	1,00	100 000,00	X	X	X	X
	Итого	X	X	100 000,00	1,00	100 000,00	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 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	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2023-2025 гг. (принка)	1	11 767,33	1,00	11 767,33	1,00	11 767,33	1,00	11 767,33
	Итого	X	11 767,33	1,00	11 767,33	1,00	11 767,33	1,00	11 767,33

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

№ 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 услуг на обеспечение потребности МОУ Волгограда в чистом и обработанном мягком пивенгаре в 2023-2025 гг.	1	87 055,23	1,00	87 055,23	1,00	87 055,23	1,00	87 055,23
	Итого	X	87 055,23	1,00	87 055,23	1,00	87 055,23	1,00	87 055,23

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

№ 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 услуг на обеспечение потребности МОУ Волгограда в чистом и обработанном мягком пивенгаре в 2023-2025 гг.	1	87 055,23	1,00	87 055,23	1,00	87 055,23	1,00	87 055,23
	Итого	X	87 055,23	1,00	87 055,23	1,00	87 055,23	1,00	87 055,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объем услуг по по приему в школу за детьми льготной категории в 2023-2025 г. (платные)	4	56 385,45							
	Итого	х	56 385,45	1,00	56 385,45	1,00		56 385,45	1,00	56 385,45

14. 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 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.	
										Коэффициент доведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда в 2023-2025 гг.	1	119 288,30							
	Итого	х	119 288,30	1,00	119 288,30	1,00	119 288,30	1,00	119 288,30	

15. 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 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.	
										Коэффициент доведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) 2023-2025 гг.	1	507 469,02							
	Итого	х	507 469,02	1,00	507 469,02	1,00	507 469,02	1,00	507 469,02	

16. 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 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.	
										Коэффициент доведения
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	1 073 594,74							
	Итого	х	1 073 594,74	1,00	1 073 594,74	1,00	1 073 594,74	1,00	1 073 594,74	

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

№ 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.	
										Коэффициент доведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) 2023-2025 гг.	1	33 577,39							
	Итого	х	33 577,39	1,00	33 577,39	1,00	33 577,39	1,00	33 577,39	

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

№ 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 питания воспитанников МКУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг.	1	35 442,95	1,00	35 442,95	1,00	35 442,95	1,00	35 442,95
	Итого:	х	35 442,95	1,00	35 442,95	1,00	35 442,95	1,00	35 442,95

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

№ 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 питания воспитанников МКУ Волгограда (льготная категория) 2023-2025 гг.	1	302 196,49	1,00	302 196,49	1,00	302 196,49	1,00	302 196,49
	Итого:	х	302 196,49	1,00	302 196,49	1,00	302 196,49	1,00	302 196,49

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

№ 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 питания воспитанников МКУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг.	1	318 986,54	1,00	318 986,54	1,00	318 986,54	1,00	318 986,54
	Итого:	х	318 986,54	1,00	318 986,54	1,00	318 986,54	1,00	318 986,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2023 г. (бранка)	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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по предоставлению прав пользования 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

23. 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 финансируемого обязательства очередней финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обязательства 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обязательства 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	6	5	8	9	10	11
1	Поставка дешифрирующего средства	1	3 355,29						
2	Поставка нетканого полотна	1	3 925,00						
	Итого	X	6 280,29	1,00	6 280,29	1,00	6 280,29	1,00	6 280,29

24. 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 финансируемого обязательства очередней финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обязательства 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обязательства 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Учебно-дидактический материал	X	52 456,88	1,00	52 456,88	1,00	52 456,88	1,00	52 456,88
	Итого	X	52 456,88	1,00	52 456,88	1,00	52 456,88	1,00	52 456,88

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

Код видов расчетов

111

Источник финансирования обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Расчетный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 стр. 4 (1-стр. 8 100) стр. 9-12)	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.
			по должностному окладу	по выплатам по характеру характера	компенсационного характера	стипендиального характера	по выплатам по характеру характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Высший административно-управленческий персонал Учебно-вспомогательный персонал	0,5	6675,75	5805,00		870,75			33378,75							
	Итого по АУ, П, У, ВП	0,5	6675,75	5805,00					33378,75							
	Итого с учетом доведения по АУ, П, У, ВП	0,33	33058,13	25129,56		7628,87			165292,15							
	Итого по педагогическому персоналу	х	33058,13	х	х	х	х	х	165292,15							
	Итого по доведению по педагогическому персоналу	0,83	39734,18						198570,90							
										1,000000	33378,75	1,000000	33378,75	1,000000	33378,75	
										0,705555	116621,25	0,705555	116621,25	0,705555	116621,25	

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

уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851), уплата налога на окружающую среду (852), штрафы и пени (853), гос. пошлины, Код видов расходов неустойки (831)

1. Источники финансового обеспечения:		Средства бюджетного учреждения (2)									
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3 · гр. 4/100)	Коэффициент деления	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый период, руб.**	Коэффициент деления	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент деления	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Итого 291 КВР 851	102 636,36	2,20%	2 258,00	154	3 479,00	154	3 479,00	154	3 479,00	
2	Уплата прочих налогов(окрж.срэд., транспорт...), госпошлина		X	2 258,00		3 479,00		3 479,00		3 479,00	
	Итого 291 КВР 852					0,08		0,00		0,00	
3	Штрафы, пени					0,08		0,00		0,00	
	Итого 292 КВР 853					0,00		0,00		0,00	
4	Гос. пошлины, неустойки		X			0,00		0,00		0,00	
	Итого 293 КВР 831					0,00		0,00		0,00	
5	Гос. пошлины, неустойки					0,00		0,00		0,00	
	Итого 297 КВР 831			2 258,00		3 479,08		3 479,00		3 479,00	
	Итого:			2 258,00		3 479,08		3 479,00		3 479,00	

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

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Услуги телефонной связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	3	4	1333,34	16 000,12	1,00	16 000,12	1,00	16 000,12	1,00	16 000,12

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	Коммунальные услуги	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	4	5	0,000	152 641,20	2,29	350 072,34	2,29	350 072,34	1,00	350 072,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Техобслуживание АПС+КЗ	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	1000,00						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	30000,00						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	6174,96						
5	Другие услуги	1	12	1935,00						
	Итого:	3	4	92370,04	1,00	131 480,00	1,00	131 480,00	1,00	131 480,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226 - Отраслевой код 7630701990000350)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма 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	УБО (услуги об. экстренном выводе инвентарной охраны)	1	116400,00	1,00	116400,00	1,00	116400,00	1,00	116400,00
	Итого:	x	116400,00	1,00	116400,00	1,00	116400,00	1,00	116400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения (очередной финансовый год, руб.)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата)	12	4011789,84						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мяском инвентаре	10	283210,16						
	Итого:	x	4295000,00	1,00	4295000,00	1,00	4295000,00	1,00	4295000,00

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

№ 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	Поставка легкой мебели	1	9999,88	9999,88						
2	Поставка водонагревателя	1	0,00	-						
	Итого:	x	x	9999,88	1,00	9999,88	1,00	9999,88	1,00	9999,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Коэффициент доведения	Сумма финансового обеспечения, год. руб.	Коэффициент доведения	Сумма финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Сумма финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1	0,00	0,00						
2	Хозяйственные товары	1	0,00	43 138,61	1,00	43 138,61	1,00	43 138,61	1,00	43 138,61
	Итого	X	X	43 138,61	1,00	43 138,61	1,00	43 138,61	1,00	43 138,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Коэффициент доведения	Сумма финансового обеспечения, год. руб.	Коэффициент доведения	Сумма финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Сумма финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозтовары (родительская плата)	1	59 832,00	59 832,00						
2	Электропровода	1	3 034,00	3 034,00						
3	Сквозня	1	34 000,00	34 000,00						
4	Другие материальные запасы	1	X	96 866,00	1,97	190 511,30	1,97	190 511,30	1,97	190 511,30
	Итого	X	X	190 511,30	1,97	190 511,30	1,97	190 511,30	1,97	190 511,30

Заведующий детским садом № 214

Борисенкова С.В.

