

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 368 Кировского района Волгограда"

Вид документа

код 01

Единица измерения:

руб

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

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от присоединенной деятельности в части доходов от собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет плановых показателей поступления доходов от собственности

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Доходы от собственности	1			
	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
Планируемые поступления доходов от собственности	121	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	Цена за 1 кв.м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	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		3	4	5	6	7	8	9
	ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	10,18	81,50	12,00	1 841,08	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого		х	х	х	1 841,08	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

Вид документа

Единица измерения:

руб

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

код 01

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 подвидов 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)
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	31 235 100,86	30 588 617,69	30 850 581,69
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	10 000 443,67	5 406 688,00	5 406 688,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	131	41 235 544,53	35 995 305,69	36 257 269,69

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
ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"										
Водоснабжение	0001	3 775,00	3 775,00	3 775,00	81,50	81,50	81,50	177,31	177,31	177,31
Водоотведение	0002	3 775,00	3 775,00	3 775,00	81,50	81,50	81,50	139,78	139,78	139,78
Электроэнергия	0003	3 775,00	3 775,00	3 775,00	81,50	81,50	81,50	2 322,22	2 322,22	2 322,22
Теплоснабжение	0004	3 775,00	3 775,00	3 775,00	81,50	81,50	81,50	552,58	552,58	552,58
Вывоз мусора	0005	3 775,00	3 775,00	3 775,00	81,50	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00
Итого								3 191,89	3 191,89	3 191,89

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	11
Кружок «Маленькие фантазеры»	0001	150,00	150,00	150,00	1 280	1 280	1 280	192 000,00	192 000,00	192 000,00
Кружок «Звонкие нотки»	0002	150,00	150,00	150,00	1 280	1 280	1 280	192 000,00	192 000,00	192 000,00
Кружок «Юные волшебники»	0003	150,00	150,00	150,00	1 280	1 280	1 280	192 000,00	192 000,00	192 000,00
Кружок «Танцевальная мозаика»	0004	150,00	150,00	150,00	1 280	1 280	1 280	192 000,00	192 000,00	192 000,00
Кружок «Калейдоскоп»	0005	150,00	150,00	150,00	1 088	1 088	1 088	163 200,00	163 200,00	163 200,00
Кружок «Олимпийские резервы»	0006	150,00	150,00	150,00	1 088	1 088	1 088	163 200,00	163 200,00	163 200,00
Кружок «Белая лагуна»	0007	150,00	150,00	150,00	1 280	1 280	1 280	192 000,00	192 000,00	192 000,00
Кружок «Умные дошкولاتа»	0008	150,00	150,00	150,00	1 088	1 088	1 088	163 200,00	163 200,00	163 200,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 449 600,00	1 449 600,00	1 449 600,00

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

Вид документа

код 01

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

Единица измерения:

руб

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 155 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы 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 от иной, приносящей доход деятельности	155	132 016,00	71 500,00	71 500,00	
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	155	132 016,00	71 500,00	71 500,00	

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

Вид документа

код 01

Единица измерения:

руб

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

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы 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
Поступления от прочих доходов		X	X	X
в том числе:				
целевые субсидии	152	2 554 632,28	1 548 082,21	1 548 082,21
Планируемые поступления от прочих доходов	152	2 554 632,28	1 548 082,21	1 548 082,21

4.1. Целевые субсидии

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:		X	X	X
Субсидии на выплату ежемесячной надбавки молодым педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112303.112403.112503)	152	91 780,65	159 317,93	159 317,93
Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 112346)	152	18 367,35	0,00	0,00
Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 202301)	152	900 000,00	0,00	0,00
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 112323.112423.112523)	152	42 821,83	42 821,83	42 821,83
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 112324.112424.112524)	152	96 054,60	96 054,60	96 054,60

Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгодара, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 236300.236400.236500)	152	385 396,43	385 396,43	385 396,43
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгодара, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 237300.237400.237500)	152	864 491,42	864 491,42	864 491,42
Субсидии на обеспечение приютомра и ухода за детьми в МОУ Волгодара (Код субсидии 705300)	152	155 720,00	0,00	0,00
Итого	152	2 554 632,28	1 548 082,21	1 548 082,21

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

1. Расчеты (обнования) выплат персоналу

Код видов расходов _____

111

Источник финансирования обеспечения _____ Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2023 г.

1.1. Расчеты (обнования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211.266 Код субсидии 401301,401401,401501)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3-гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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 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		55461,71	29979,30		25482,41			665540,52						
	Учебно-воспитательный персонал	18	11181,29	7276,04	1085,42	2819,83			2415159,48						
	Итого: по АУП, УВП	19	66643,00						3080700,00						
	Итого: с учетом доведения по АУП, УВП									100%	3080700,00	100%	3080700,00	100%	3080700,00
	Педагогический персонал	37,5	20539,11	14362,72	357,28	5819,12			9242600,00						
	Итого: по педагогическому персоналу	X	20539,11	X	X	X	X	X	9242600,00	100,0%	9242600,00	100,0%	9242600,00	100,0%	9242600,00
	Итого: по педагогическому персоналу	X	20539,11	X	X	X	X	X	9242600,00	100,0%	9242600,00	100,0%	9242600,00	100,0%	9242600,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 401301,401401,401501) Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование гос/дарственного внебюджетного фонда (субъекта)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, средний 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.**
		3	4							
Административно - управленческий персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			11			12		12
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	665540,52		140418,91						
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 %	665540,52		19300,68						
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 %	665540,52		1331,08						
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, %* на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	665540,52		33942,57						
		Итого: АУП		2009923,24						
Учебно-научно-исследовательский персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	2415159,48		531335,09						
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 %	2415159,48		70039,62						
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 %	2415159,48		4830,32						

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

Код видов расходов _____

111

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2023 г.

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда молодых специалистов (КОСГУ 211, Код субсидии 112303,112403,112503)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3+тр. 4+ тр. 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
1	Педагогический персонал	1	4332	4332					54384,00						
2	Педагогический персонал	1	5665	5665					67980,00						
Итого: по педагогическому персоналу			X	10197,00	X	X	X	X	122364,00	58%	70492,05	100%	122364,00	100%	122364,00

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 (4) (КОСГУ 213, Код субсидии 112303,112403,112503)
 Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	2		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.**
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	3							
Педагогический персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х								
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	122364,00		26920,08						
1.2	по ставке 10,0 %									
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плателщиков									
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 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	122364,00		3548,56						
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	122364,00		244,73						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*									
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*									
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	122364,00		6240,56						
Итого: по Педагогическому персоналу										
Итого: учетом доведения по Педагогическому персоналу		х		36953,93	0,57608	21288,60	1,00000	36953,93	1,00000	36953,93

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

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

Источники финансирования _____ 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	9 083 932,73	2,20%	199 846,52	100	199 846,52	100	199 846,52	100,00	199 846,52
Итого КВР 851				199 846,52		199 846,52		199 846,52		199 846,52
Итого:			x	199 846,52		199 846,52		199 846,52		199 846,52

Код видов расходов _____

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

Источники финансирования _____ 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	19 008 678,00	1,50%	285 130,17	1,000	285 130,17	0,00	285 130,17	0,00	285 130,17
Итого КВР 851				285 130,17		285 130,17		285 130,17		285 130,17
Итого:			x	285 130,17		285 130,17	0,00	285 130,17	0,00	285 130,17

Код видов расходов _____

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

Источники финансирования _____ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент	Объем финансового обеспечения,	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 1-й год	Коэффициент	Объем финансового обеспечения, 2-й год
-------	-----------------------	----------------------	------------------	---	-------------	--------------------------------	-------------	--	-------------	--

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате			4 531,75	0	4 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831			x	4 531,75		4 531,75		0,00		0,00
Итого:			x							

Код видов расходов

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

Источник 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, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цени, госпошлины			2 118,00	1,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831				2 118,00		2 118,00		0,00		0,00
Итого:			x	2 118,00		2 118,00		0,00		0,00

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

Код видов расходов _____

244

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×гр. 4×гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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 доступа к связи	1	12	920,82	11 049,86						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:		х	х	х	11 049,86	1,00	11 049,86	1,00	11 049,86	1,00	11 049,86

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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 доступа к связи	1	12	2870,00	34 440,00						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:		х	х	х	34 440,00	1,00	34 440,00	0,97	33 480,00	0,97	33 480,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов м3	Тариф	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)	224,902	27,55	6 196,04						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		х	х	6 196,04	1,00	6 196,04	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов м3	Тариф	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, операционный 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	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)	3339,800	27,55	92 011,50 *						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		х	х	92 011,50	1,00	92 011,50	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодное водоснабжение	5712,000	27,55	27,55	170 303,08						
2	Водопотребление	10068,000	21,93	21,93	224 639,40						
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	5034,000	21,30	23,02	112 307,85						
	Итого:	x	x	x	507 250,33	0,12	61 057,72	0,02	10 000,00	0,02	10 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	1083,680	1978,17	1978,17	2 275 002,27						
2	Горячее водоснабжение				690 466,62						
3	Электрическая энергия	65275,000	10,51	10,24	2 965 468,89	0,54	1 596 586,25	0,49	1 442 797,00	0,57	1 704 761,00
	Итого:	x	x	x	2 965 468,89	0,54	1 596 586,25	0,49	1 442 797,00	0,57	1 704 761,00

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Замена оконных блоков	1	1	900 000,00						
	Итого:	x	x	900 000,00	1,00	900 000,00	x	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2023-2025гг. (прямка)	1	21 919,53						
	Итого:	x	21 919,53	1,00	21 919,53	1,00	21 919,53	1,00	21 919,53

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация услуг на обеспечение потребности МОУ Волгодрада в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2023-2025 гг.	1	130 175,18						
	Итого:	x	130 175,18	1,00	130 175,18	1,00	130 175,18	1,00	130 175,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по по приему и уходу за детьми льготной категории в 2023-2025 г. (питание)	4	104 770,36						
	Итого:	х	104 770,36	1,00	104 770,36	1,00	104 770,36	1,00	104 770,36

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.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда в 2023-2025 гг.	1	209 281,55						
	Итого:	х	209 281,55	1,00	209 281,55	1,00	209 281,55	1,00	209 281,55

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.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) в 2023-2025 гг.	1	942 933,20						
	Итого:	х	942 933,20	1,00	942 933,20	1,00	942 933,20	1,00	942 933,20

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.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг.	1	1 883 533,94						
	Итого:	х	1 883 533,94	1,00	1 883 533,94	1,00	1 883 533,94	1,00	1 883 533,94

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.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) в 2023-2025 гг.	1	42 821,83						
	Итого:	х	42 821,83	1,00	42 821,83	1,00	42 821,83	1,00	42 821,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг.	1	96 054,60	1,00					
	Итого:	х	96 054,60	1,00	96 054,60	1,00	96 054,60	1,00	96 054,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) 2023-2025 гг.	1	385 396,43	1,00					
	Итого:	х	385 396,43	1,00	385 396,43	1,00	385 396,43	1,00	385 396,43

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг.	1	864 491,42	1,00					
	Итого:	х	864 491,42	1,00	864 491,42	1,00	864 491,42	1,00	864 491,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по причесоту и уходу за детьми льготной категории в 2023 г. (питание детей участников СВО)	1	155 720,00	1,00					
	Итого:	х	155 720,00	1,00	155 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по предоставлению прав пользования ПО	1	2 063,00	1,00					
2	Аттестация рабочих мест	1	22 500,00	1,00					
	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 (Косгу 346, Код субсидии 120308, 120408, 120508)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, опережной финансовой год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание (льготная категория) в 2023 г.	1	11 697,73						
	Итого:	x	11 697,73	1,00	11 697,73	1,00	11 697,73	1,00	11 697,73

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 финансового обеспечения, опережной финансовой год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Учебно-дидактический материал	122 897,00	122 897,00						
	Итого:	x	122 897,00	1,00	122 897,00	1,00	148 420,00	1,00	148 420,00

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетного учреждения (2)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0,5	7546,50	5805,00		1741,50			37732,50						
	учесно-вспомогательный персонал	0,5	7546,50						0,00						
	Итого: по АУП,УВП		7546,50						37732,50						
	Итого: с учетом доплаты по АУП,УВП									1,000000	37732,50	1,000000	37732,50	1,000000	37732,50
	Педагогический персонал	0,53	62758,27	48275,59		14482,68			313791,35						
	Итого: по педагогическому персоналу	X	62758,27	X	X	X	X	X	313791,35						
	Итого: по педагогическому персоналу	1,03	70304,77	X	X	X	X	X	381523,85	0,51712	162267,50	0,51712	162267,50	0,51712	162267,50

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субъектами)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		11		11		11	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	37732,50	8301,15						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	37732,50	1094,24						
2.2.	Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	37732,50	75,47						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	37732,50	1924,36						
Итого: АУП									
		х	11395,22						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		0,00						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0,00						
2.2.	Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		0,00						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	х	0,00						
Итого: АУП, АУП, АУП									
		х	11395,22						
Итого с учетом доведения по АУП, АУП									
		х	11395,22	1,000000	11395,22	1,000000	11395,22	1,000000	11395,22

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

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

1. Источник финансового обеспечения _____ Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3×тр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	283 136,36	2,20%	6 229,00	1,65	10 288,00 0,00	1,65	10 288,00 0,00	1,65	10 288,00 0,00
2	Пени					10 288,00		10 288,00		10 288,00
	Итого КВР 851		х	6 229,00						
3	Уплата прочих налогов(окр)ж.сред, т.транспорт., т.ослошина					0,00		0,00		0,00
	Итого КВР 852					0,00		0,00		0,00
4	Штрафы					0,00		0,00		0,00
	Итого 292 КВР 853					0,00		0,00		0,00
	Итого:			6 229,00		10 288,00		10 288,00		10 288,00

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

Источники финансового обеспечения _____ Средства бюджетного учреждения (2)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги телефонной связи	2	12	1 375,00	16 500,00	1,00	16 500,00	1,00	16 500,00	1,00	16 500,00
	Итого:	x	x	x	16 500,00	1,00	16 500,00	1,00	16 500,00	1,00	16 500,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223 КВР 244.247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (руб.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги	-	-	0,00	109 839,60	4,92	540 147,98	4,92	540 147,98	4,92	540 147,98
	Итого:	x	x	x	109 839,60	4,92	540 147,98	4,92	540 147,98	4,92	540 147,98

4. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техобслуживание АПС	1	12	23 534,88	1,00	23 534,88	1,00	23 534,88	1,00	23 534,88
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	11 578,20	1,00	11 578,20	1,00	11 578,20	1,00	11 578,20
4	Работы по техн. обслуж., тек ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению газового оборудования	1	12	8 432,25	1,00	8 432,25	1,00	8 432,25	1,00	8 432,25
5	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	3 870,00	1,00	3 870,00	1,00	3 870,00	1,00	3 870,00
6	Другие услуги	1	12	114 600,67	1,00	114 600,67	1,00	114 600,67	1,00	114 600,67
	Итого:	x	x	182 016,00	1,00	182 016,00	1,00	182 016,00	1,00	182 016,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 7630701990000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент нт доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	1	27900,00						
4	Прочие расходы	1	128500,00						
	Итого:	х	156400,00	1,00	156 400,00	1,00	156 400,00	1,00	156 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент нт 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) в 2018 г.	4	8 614 420,35						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мяском инвентаре в 2018 г.	4	385 579,65						
	Итого:	х	9 000 000,00	1,00	9 000 000,00	1,00	9 000 000,00	1,00	9 000 000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310, Отраслевой код 76307019900100550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент нт доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мебель	1	0,00	20 000,00						
	Итого:	х	х	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344,о.к. 199)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент нт 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	Поставля стройматериалов	1	24 850,00	24 850,00						
	Итого:	х	х	24 850,00	1,00	24 850,00	1,00	24 850,00	1,00	24 850,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Осна	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Осна	1	0,00	0,00						
1	Сантехнические товары	1	0,00	20 000,00						
3	Канц. товары	1	0,00	0,00						
4	Хозяйственные товары	1	0,00	35 427,36						
	Итого:	x	x	55 427,36	1,00	55 427,36	1,00	55 427,36	1,00	55 427,36

10. 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	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	Хозяйственные товары	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозяйственные товары (розничельская плата)	1	1,00	112 635,60						
2	Электропровода	1		18 140,00						
3	Осна	-	-	66 000,00						
4	Сантехнические товары	1		12 000,00						
5	Другие материальные запасы	1		319 092,84						
	Итого:	x	x	527 868,44	1,00	527 868,44	1,00	527 868,44	1,00	527 868,44

Занимающий детский сад № 368
М.П.

Высочкая Л.А.

Ресурсы, всего	2000	x	0000000000	0000000000000000	0	000	0701	45 063 152,84	37 616 887,90	37 878 851,90	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	0000000000000000	0	000	0701	25 529 181,92	25 544 981,193	25 544 981,193	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0	000	0701	19 678 266,82	19 619 853,00	19 619 853,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для исполнения отдельных полномочий	2130	113						0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0	213	0701	5 850 915,10	5 925 128,93	5 925 128,93	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0	213	0701	5 850 915,10	5 925 128,93	5 925 128,93	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
дежурное дежурство военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания полиции на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания сотрудников полиции на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2160	133						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания сотрудников полиции на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	134						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату труда сотрудников	2180	139						0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионеров, всего	2181	139						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
социальные и иные выплаты пенсионеров, кроме пенсионеров социальных выплат	2200	300						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме пенсионеров, порягивших социальных выплат	2210	320						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
за пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пенсионеров, порягивших обязательств	2211	321						0,00	0,00	0,00	0,00
выплата отпусков, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающегося за счет средств специального фонда	2220	340						0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов и талант юной, культуры и искусства	2230	350						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам	2240	360						0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						495 287,49	495 264,69	495 264,69	0,00
в том числе:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0	291	0701	495 264,69	495 264,69	495 264,69	0,00
иные налоги (включая налог в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	763070199000000	2	292	0701	22,80	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x						0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613						0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2420	623						0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	624						0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты в межбюджетных отношениях	2440	810						0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с приватизационными иностранными предприятиями и международными организациями	2450	862						0,00	0,00	0,00	0,00
иные	2460	863						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0000000000000000	0	000	0701	11 005,42	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0000000000000000	0	000	0701	11 005,42	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	0000000000000000	0	000	0701	19 027 678,01	11 576 641,28	11 538 605,28	0,00
в том числе:											
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	2610	241						0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (архитектурного)	2630	243						0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0	000	0701	16 776 121,00	10 133 844,28	10 133 844,28	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						0,00	0,00	0,00	0,00
закупку информационных ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0	223	0701	2 251 557,01	1 442 797,00	1 704 761,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма				
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за предельными планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	4.1	4.2	19 027 678,01	11 576 641,28	11 838 605,28	0,00	
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, для обеспечения государственных и муниципальных нужд)	26100	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x		586 061,23	0,00	0,00	0,00	
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x		18 441 616,78	11 576 641,28	11 838 605,28	0,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		14 629 894,17	9 978 377,00	10 240 341,00	0,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		14 629 894,17	9 978 377,00	10 240 341,00	0,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		2 462 851,63	1 388 764,28	1 388 764,28	0,00	
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		2 462 851,63	1 388 764,28	1 388 764,28	0,00	
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x		1 348 870,98	209 500,00	209 500,00	0,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		1 348 870,98	209 500,00	209 500,00	0,00	
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель
 № 07
 2023

Заведующий (подпись)
 Бухгалтер (подпись)
 Стратегия Д.В. (фамилия, имя, отчество)
 Д.А. Высоцкая (фамилия, имя, отчество)
 44-41-32 (телефон)

Директор МКУ Центр Кировского района
 Лицензия И.А. (фамилия, имя, отчество)

07 " _____ " _____ 2023 г.