

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 214 Кировского района Волгограда»

Учреждение

Вид документа

Единица измерения

код 02  
(основной документ - код 01) - изменение в документе - код 02)

руб.

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлению, исходя из приращенной доли деятельности в части доходов от собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
<b>Доходы от собственности</b>	2	3	4	5
в том числе:				
доходы в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1111	X	X	X
Планируемые поступления доходов от собственности	1100	232,56	232,56	232,56

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	59,60	3,00	1 356,00	232,56		
<b>Итого</b>					<b>1 356,00</b>		

## Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 214 Кировского района Волгограда"

Учреждение

Вид документа

код 02

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

руб

Единица измерения:

## Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат  
Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	5	X
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	2	X	X	X	X	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	1212 1213 1214	13 783 500,98	12 284 664,29		12 828 318,71	
доходы от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1211	4 012 739,30	3 767 000,00		3 767 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	316 340,08	6 625 974,36		1 216 750,51	
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	<b>1200</b>	<b>18 112 580,36</b>	<b>22 677 638,65</b>		<b>17 812 069,22</b>	

		на 2021 год (на текущий финансов ый год)	на 2022 год (на первый год плановог о периода)	на 2023 год (на второй год плановог о периода)	на 2021 год (на текущий финансовы й год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовы й год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВРДО										
Водоснабжение	0001	1 622.80	1 622.80	1 622.80	59.60	59.60	59.60	15.56	15.56	15.56
Водоотведение	0002	1 622.80	1 622.80	1 622.80	59.60	59.60	59.60	12.12	12.12	12.12
Электроэнергия	0003	1 622.80	1 622.80	1 622.80	59.60	59.60	59.60	463.28	463.28	463.28
Теплоснабжение	0004	1 622.80	1 622.80	1 622.80	59.60	59.60	59.60	238.02	238.02	238.02
Вывоз мусора	0005	1 622.80	1 622.80	1 622.80	59.60	59.60	59.60	30.71	30.71	30.71
								759.69	759.69	759.69

1.2. 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок «Успешный старт»	0001	120.00	120.00	120.00	640	640	640	76 800.00	76 800.00	76 800.00
Кружок «Познавайка»	0002	120.00	120.00	120.00	640	640	640	76 800.00	76 800.00	76 800.00
Кружок «Чулеса из теста»	0003	120.00	120.00	120.00	640	640	640	76 800.00	76 800.00	76 800.00
Кружок «Звездочки»	0004	120.00	120.00	120.00	1 920	1 920	1 920	230 400.00	230 400.00	230 400.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>460 800.00</b>	<b>460 800.00</b>	<b>460 800.00</b>

Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Вид документа

код 02

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

Единица измерения

руб.

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвела доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:		х	х	х		
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1401	92 131,36	47 000,00	47 000,00		47 000,00
<b>Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений</b>	<b>1400</b>	<b>92 131,36</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>		<b>47 000,00</b>

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Вид документа

код 02

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

руб

3. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
<b>Поступления от прочих доходов</b>	2	3	4	5		
в том числе:		X	X	X		
целевые субсидии	1510	1 327 168,41	-	-	-	
<b>Планируемые поступления от прочих доходов</b>	1500	1 327 168,41	-	-	-	

3.1. Целевые субсидии

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
<b>Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:</b>	2	3	4	5		
Субсидии на исполнение обязательств, принятых муниципальных учреждений в рамках выполнения муниципального задания до 01.01.2021 г. (Код субсидии 112112)	1511	2 939 86	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций ( Коды субсидий 112146 и 202101 )	1513	102 040,82	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг (Код субсидии 606106)	1513	763 177,09	0,00	0,00	0,00	
Оплата кредиторской задолженности, сложившейся за предыдущие периоды в рамках оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных муниципальным заданием (Код субсидии 606109)	1513	459 010,64	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>	1500	1 327 168,41	0,00	0,00	0,00	





1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 401101.401221.401301)  
 Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размеры 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.**
<b>Административно - управленческий персонал</b>							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		11	12	11	12
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	526854,24	115907,93				
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 %	526854,24	15278,77				
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 %	526854,24	1053,71				
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 %)	526854,24	26869,57				
	<b>Итого: АУП</b>	х	159109,98				



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

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2021 г

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 Код субсидии 120101, 120201, 120301)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка до районного оклада, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (стр. 3 - стр. 4 - стр. 8/(100) - стр. 9 - [2])	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Местный бюджет												
	Учебно-исполнительский персонал	3.5	12302.19	1894.09		1152.45			516692.04				
	Обслуживающий персонал	10.5	10645.23	3020.58		1384.65			1341298.97				
	<b>Итого:</b>	X	<b>22947.42</b>	X	X	X	X	X	<b>1857991.01</b>	100%	<b>1857991.01</b>	100%	<b>1829650.00</b>
	<b>Итого с учетом доведения</b>									100%	<b>1857991.01</b>	100%	<b>1829650.00</b>

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСТ У 213, Код субсидии 120101.120201.120301)  
 Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВЦ, ОП (местный бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.		Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, отечественной 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.**
			3	4						
1	2									
1	<b>Учебно-вспомогательный персонал</b>									
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе	x			11	12	11	12		
1.2	по ставке 22,0 %	516692.04	113672.25							
1.3	по ставке 10,0 %									
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе	x								
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	516692.04	14984.07							
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %									
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	516692.04	1033.38							
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	516692.04	26351.29							
	<b>Итого: УВЦ</b>	x	<b>156041.00</b>							
	<b>Обслуживающий персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе	x								
1.1	по ставке 22,0 %	1341298.97	295085.77							
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 %	1341298.97	38897.67							
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 %	1341298.97	2682.60							
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %									
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1341298.97	68406.25							
	<b>Итого: ОП</b>	x	<b>405072.29</b>							
	<b>Итого с учетом доведения по УВЦ, ОП</b>	x	<b>561108.99</b>		100%	561108.99	98%	552550.00	98%	552550.00

3. 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  
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. (стр. 3-стр. 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	Налог на имущество	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	176 160 91	2,20%	3 875,54	100	0,00	100,00	3 875,54	100,00	3 875,54
	Итого КВР 851			3 875,54		0,00		3 875,54		3 875,54
	Итого			3 875,54		0,00		3 875,54		3 875,54

Код видов расходов

Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120107, 120207, 120307)

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3-стр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной 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	Земельный налог	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	61 503 443,28	1,50%	171 957,01	100	171 957,01	100,00	101 930,26	100,00	101 930,26
	Итого КВР 851			171 957,01		171 957,01		101 930,26		101 930,26
	Итого			171 957,01		171 957,01		101 930,26		101 930,26

Код видов расходов

Уплата налога на имущество организаций (851)(КОСГУ 291, Код субсидий 606121)

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3-стр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной 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	Налог на имущество	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	177 818,18	2,20%	3 912,00	100,00	3 912,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Итого КВР 851			3 912,00		3 912,00		0,00		0,00

**Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 293, 297 КВР 831, Код субсидии 120104)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка введод., %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 - стр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередней 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 деятельности учреждения			21 376,17	0	21 376,17	0	0,00	0	0,00
<b>Итого КВР 831</b>						21 376,17		0,00		0,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового 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, %	Разовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (1*тр. 3+тр. 4+ (1+тр. 8)*тр. 9+тр. 12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **		
			в том числе:	по долевой доле 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
1	<b>Внебюджет</b>														
	Административно-управленческий персонал	0,5	6418,73	5581,50		837,23			19256,18						
	Учебно-воспитательный персонал	0,5	6418,73	5581,50					19256,18						
	<b>Итого: по АУПУВП</b>									1,00000	19256,18	1,00000	19256,18	1,00000	19256,18
	ИТОГО с учетом доведения по АУПУВП					5089,37			66161,79						
	Педагогический персонал	0,32	22053,95	16964,56											
	<b>Итого: по педагогическому персоналу</b>								66161,79						
	<b>Итого: по доведению по педагогическому персоналу</b>								85417,97	1,96101	129743,83	1,97612	130743,83	1,97612	130743,83





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. Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый период, 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	161 549.09	2,20%	3 554.08	100	3 555.00	100	3 555.00	100	3 555.00
	Итого 291 КВР 851			3 554.08		3 563.86		3 555.00		3 555.00
2	Уплата прочих налогов(окруж. среда, транспорт, госпошлина)					0.00		0.00		0.00
	Итого 291 КВР 852					0.00		0.00		0.00
3	Штрафы, пени					6 653.37		0.00		0.00
	Итого 292 КВР 853					6 653.37		0.00		0.00
4	Гос. пошлины, неустойки					28961.76		0.00		0.00
	Итого 293 КВР 831					28961.76		0.00		0.00
5	Гос. пошлины, неустойки					13356.00		0.00		0.00
	Итого 297 КВР 831					13356.00		0.00		0.00
	Итого:					52 534.99		3 555.00		3 555.00

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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)	Стоимость за единицу, 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	Услуги телефонной связи	3	4	5	6	46 747,88	3895,66	7	8	9	34 160,00	11	10 000,00
Итого:		X	X	X	X	46 747,88	X	0,35	16 507,88	0,73	34 160,00	0,21	10 000,00

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

№ 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	152 641,20	7	8	9	10	11	211 633,15
Итого:		X	X	X	152 641,20	0,24	37 014,57	2,14	325 930,90	0,65	211 633,15

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223 КВР 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	469 471,00	7	8	9	10	11	658 262,36
Итого:		X	X	X	469 471,00	0,01	3 641,00	2,62	1 229 028,46	0,54	658 262,36

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	Техобслуживание АПС+КЗ	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	10710,48						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	42720,00						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	6174,96						
5	Другие услуги	X	X	1935,00	1,00	84 797,48	0,71	60 000,00	0,71	60 000,00
Итого:		X	X	23257,04	1,00	84 797,48	0,71	60 000,00	0,71	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	1	110419,20						
	Итого:	x	110419,20	1,00	110 419,20	0,23	25 000,00	0,23	25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата)	12	3 918 221,64						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	10	283 210,16						
	Итого:	x	4 201 431,80	1,00	4 201 431,80	1,00	8 300 000,00	0,86	3 600 000,00

7. 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 детской мебели	1	50 000,00	50 000,00						
2	Поставка водонагревателя	1	0,00	-						
	Итого:	x		50 000,00	-	0,00	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310, отраслевой код 76307010100100550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка детской мебели	1	0,00	-						
2	Поставка водонагревателя	1	0,00	-						
3	Поставка детских стульев	1								
	Итого:	x		3 000,00	-	0,00	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00

9. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)

№ 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	Мягкий инвентарь	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого:	х	х	20 000,00	-	0,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00

10. Расчет (обновление) 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Хозяйственные товары	1	0,00	0,00						
1	Итого:	х	х	9 120,73	0,03	232,56	5,48	50 000,00	5,48	50 000,00

11. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346) ХОЗРАСХОДЫ

№ п/п	Наименование расходов	Количество л/д	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	Хозтовары (родительская плата)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Электротовары	1	59 832,00	59 832,00						
3	Окна	1	3 034,00	3 034,00						
4	Другие материальные запасы	1	34 000,00	34 000,00						
1	Итого:	х	х	96 866,00	-	0,00	1,49	144 000,00	1,49	144 000,00

Борисенкова С.В.

