

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

Вид документа

код 01

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

Единица измерения:

руб

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	5	X
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	2	3	4			
в том числе:		X	X			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	1200	14 258 603,16	14 394 495,16	14 517 039,16		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	1200	4 713 058,00	4 713 058,00	4 713 058,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	1200	18 971 661,16	19 107 553,16	19 230 097,16		

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 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	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 «Познавайкат»	0002	120,00	120,00	120,00	640	640	640	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Кружок «Чудеса 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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	460 800,00	460 800,00	460 800,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Вид документа

Единица измерения:

руб

код 01

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

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений
Формируется по статье 155 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:	2		4	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1500	70 000,00	x	5
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	1500	70 000,00	70 000,00	x
		70 000,00	70 000,00	70 000,00

Обновления (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2022 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидий 401201,401301,401401)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
			4	5	6	7								
1	Областной бюджет	3						10	11	12	13	14	15	16
1	Административно-управленческий персонал	1	45660,78	27673,20		17987,58								
2	Учебно-воспитательный персонал	10,5	9426,75	7071,80	801,03	1553,93								
	Итого: по АУП,УВП	11,5	55087,53											
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП								100%	1735700,00	100%	1735700,00	100%	1735700,00
3	Педагогический персонал	22,5	19316,67	13521,67	437,69	5357,31								
	Итого: по педагогическому персоналу	x	19316,67	x	x	x	x		100,0%	5215500,00	100,0%	5215500,00	100,0%	5215500,00
	Итого: по педагогическому персоналу по доведению по педагогическому								100,0%	5215500,00	100,0%	5215500,00	100,0%	5215500,00

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 401201,401301,401401)
 Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.		Коэффициент доведения	Объем финансирования очередного финансового год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб.**
			3	4						
Административно - управленческий персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе:									
1.1.	по ставке 22,0 %	547929,36	120544,46							
1.2.	по ставке 10,0 %									
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x								
2.1.	в том числе:									
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	547929,36	15889,95							
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %									
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	547929,36	1095,86							
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	547929,36	27944,40							
Итого: АУП			x	165474,67						

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2022 г.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 Код субсидий 120211,120311,120411)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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. 9*(100) * гр. 9 * 12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**		
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Местный бюджет														
	Учебно-вспомогательный персонал	3,5	11718,91	9046,50	1108,93	1563,48			492194,04						
	Обслуживающий персонал	10,5	11620,61	7082,54	796,11	3741,96			1464196,96						
	Итого:	x	23339,52	x	x	x	x	x	1956391,00	100%	1956391,00	100%	1956391,00	100%	1956391,00
	Итого с учетом доведения									100%	1956391,00	100%	1956391,00	100%	1956391,00

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 120212,120312,120412)
Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВН, ОП(местный бюджет)	2	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.**
Учебно-вспомогательный персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе:									
1.2.	по ставке 22,0 %		492194,04	108282,69						
1.3.	по ставке 10,0 %									
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x							
2.1.	в том числе:									
2.2.	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 %		492194,04	14273,63						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		492194,04	984,39						
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 %)		492194,04	25101,90						
Итого: УВН										
Обслуживающий персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x							
1.1.	в том числе:									
1.2.	по ставке 22,0 %		1464196,96	322123,33						
1.3.	по ставке 10,0 %									
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x							
2.1.	в том числе:									
2.2.	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 %		1464196,96	42461,71						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1464196,96	2928,39						
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 %)		1464196,96	74674,04						
Итого: ОП										
Итого: УВН, ОП										
Итого с учетом доведения по УВН, ОП										
			x	442187,48	100%	590830,00	100%	590830,00	100%	590830,00
			x	590830,08						

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

Уплата налога на имущество организаций (851), уплаты прочих налогов (852), окуружающая среда (853) (КОСГУ 291, Код субсидий 120203, 120303, 120403)

Источники финансового обеспечения		Субсидии на выполнение муниципального задания (4)									
№ 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	Налог на имущество	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Итого КВР 851	398 090,91	2,20%	8 758,00	100	8 758,00	100,00	8 758,00	100,00	8 758,00	
	Итого:		x	8 758,00		8 758,00		8 758,00		8 758,00	

Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120207, 120307, 120407)

Источники финансового обеспечения		Субсидии на выполнение муниципального задания (4)									
№ 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	Земельный налог	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Итого КВР 851	10 261 214,87	1,50%	101 930,26	100	101 930,26	100,00	101 930,26	100,00	101 930,26	
	Итого:		x	101 930,26		101 930,26		101 930,26		101 930,26	

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

Код видов расходов _____ 244

Субсидии на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета (4) и на иные цели (5)

Источник финансового обеспечения _____

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 120204, 120304, 120404)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа к связи	1	12	967,24	11 606,90	1,00	11 606,90	1,00	11 606,90	1,00	11 606,90
	Итого:	x	x	x	11 606,90	1,00	11 606,90	1,00	11 606,90	1,00	11 606,90

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401201, 401301, 401401)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа к связи	1	12	1680,00	20 160,00	1,00	20 160,00	1,00	20 160,00	1,00	20 160,00
	Итого:	x	x	x	20 160,00	1,00	20 160,00	1,00	20 160,00	1,00	20 160,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120204, 120304, 120404)

№ 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	6	7	8	9	10	11	12
1	Вывоз ТКО	70,400	489,74	34 478,00	1,00	34 478,00	1,00	34 478,00	1,00	34 478,00
	Итого:	x	x	34 478,00	1,00	34 478,00	1,00	34 478,00	1,00	34 478,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120202, 120302, 120402)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Холодное водоснабжение	3819,000	31,56	114 113,24							
2	Водоотведение	5728,500	23,02	127 948,47							
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	2864,250	23,02	63 967,34							
	Итого:	x	x	306 029,05	0,42	129 390,00	0,50	152 882,00	0,57	174 067,00	

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2022	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2022	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	283,170	2096,30	2103,02	594 379,00						
2	Электрическая энергия	82236,000	10,51	10,64	869 833,55						
	Итого:	x	x	x	1 464 212,55	0,42	619 070,00	0,50	731 470,00	0,57	832 829,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120205, 120305, 120405)

№ 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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2022 г. (питание)	1	663 909,00						
	Итого:	x	663 909,00	1,00	663 909,00	1,00	663 909,00	1,00	663 909,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120208, 120308, 120408)

№ 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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2022 г. (стирка)	1	30 777,00						
	Итого:	x	30 777,00	1,00	30 777,00	1,00	30 777,00	1,00	30 777,00

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120209, 120309, 120409)

№ 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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда в 2022 г.	1	917 510,00						
	Итого:	x	917 510,00	1,00	917 510,00	1,00	917 510,00	1,00	917 510,00

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120210,120310, 120410)

№ 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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	Организация услуг на обеспечение потребности МОУ Волгограда в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2022 г.	1	43 653,00						
	Итого:	x	43 653,00	1,00	43 653,00	1,00	43 653,00	1,00	43 653,00

10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310, Код субсидии 401201,401301,401401)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*стр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1.	1 Учебно-дидактический материал	3	4	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	79 640,00	1,00	79 640,00	1,00	79 640,00	1,00	79 640,00

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*стр. 4* (1+стр. 8/100)- гр. 9*12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0,5	6418,73	5581,50		837,23			32093,63						
	Учебно-вспомогательный персонал								0,00						
	Итого: по АУП, УВП	0,5	6418,73	5581,50					32093,63						
	Итого с учетом доведения по АУП, УВП									1,00000		32093,63	1,00000		32093,63
	Педагогический персонал	0,32	22053,93	16964,56		5089,37			110269,65						
	Итого: по педагогическому персоналу	х	22053,93	х	х	х	х	х	110269,65						
	Итого: по педагогическому персоналу	0,82	28472,66						142363,28	1,06926	117906,38	1,06926	117906,38	1,06926	117906,38

Код видов расходов _____ **Средства бюджетного учреждения (2)**
1. Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Налог на имущество									
Итого 291 КВР 851		3								
2	Уплата прочих налогов(окруж. среда., транспорт.,)госпошлина	102 636,36	2,20%	2 258,00	100	2 258,00	8	2 258,00	100	2 258,00
Итого 291 КВР 852				2 258,00		2 258,00		0,00		0,00
3	Штрафы, пени									
Итого 292 КВР 853										
4	Гос. пошлины, неустойки									
Итого 293 КВР 831										
5	Гос. пошлины, неустойки		x							
Итого 297 КВР 831										
Итого:				2 258,00		2 258,00		2 258,00		2 258,00

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. (тр. 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	Услуги телефонной связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	x	x	x	46 747,88	0,36	17 000,00	0,36	17 000,00	0,36	17 000,00

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 платности деятельности	Сумма, руб. (тр. 4+тр. 5+тр. 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:	x	x	x	152 641,20	0,00	759,69	-	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00

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:	x	x	50000,00	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00

4. 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 введомственной охраны)	1	110000,00	1,00	110 000,00	0,91	100 000,00	0,91	100 000,00
	Итого:	x	110000,00	1,00	110 000,00	0,91	100 000,00	0,91	100 000,00

5. 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	3 934 446,49						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	10	283 210,16						
	Итого:	x	4 217 656,65	1,00	4 217 656,65	1,00	4 200 000,00	1,00	4 200 000,00

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	25 500,00	25 500,00						
2	Поставка водонагревателя	1	0,00	-						
	Итого:	x	x	25 500,00	1,00	25 500,00	0,22	5 500,00	0,22	5 500,00

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

№ 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 линолеума	1	0,00	5 000,00						
2	Хозяйственные товары	1	0,00	5 000,00						
3	Канцелярские товары	1	0,00	0,00						
4	Строительные материалы	1	0,00	0,00						
	Итого:	x	x	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00

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	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	Хозяйственные товары	1	0,00	0,00						
2	Итого:	х	х	20 415,51	1,00	20 415,51	0,49	10 000,00	0,49	10 000,00

9. Расчет (обоснование) 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозтовары (родительская плата)	1	59 832,00	59 832,00						
2	Электротовары	1	3 034,00	3 034,00						
3	Окна	1	34 000,00	34 000,00						
4	Другие материальные запасы	1	х	х						
	Итого:	х	х	96 866,00	3,03	293 586,77	1,99	193 000,00	1,99	193 000,00

Заведующий детского сада № 214

М.П.

детский сад № 214

Борисенкова С.В.

