

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 29 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 от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности"¹ аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности		X	X	X
в том числе:	121			
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества		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	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы с НДС, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	ООО " Волгоградская спортивная федерация кёкусинкай"	64,50	12,00	516,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого		х	х	516,00			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
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

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

Формируется по статье 131 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	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)
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения		X	X	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	17 162 456,61	16 631 646,49	16 845 360,49
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	5 853 810,00	5 391 230,00	5 391 230,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	131	23 016 266,61	22 022 876,49	22 236 590,49

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 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
РОО " Волгоградская спортивная федерация кёкусинкай"										
Водоснабжение	0001	2 059,00	2 059,00	2 059,00	64,50	64,50	64,50	12,74	12,74	12,74
Водоотведение	0002	2 059,00	2 059,00	2 059,00	64,50	64,50	64,50	10,05	10,05	10,05
Электроэнергия	0003	2 059,00	2 059,00	2 059,00	64,50	64,50	64,50	470,50	470,50	470,50
Теплоснабжение	0004	2 059,00	2 059,00	2 059,00	64,50	64,50	64,50	138,21	138,21	138,21
Вывоз мусора	0005	2 059,00	2 059,00	2 059,00	64,50	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00
Итого								631,50	631,50	631,50

2.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование услуги	Код строки	Стоимость одной услуги за час,			Количество часов оказанных			Объем планируемых поступлений		
		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 «Скоро в школу»	0001	150,00	150,00	150,00	640	640	640	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Кружок «Юный книголюб»	0002	145,00	145,00	145,00	640	640	640	92 800,00	92 800,00	92 800,00
Кружок "Веселые горошины"	0003	150,00	150,00	150,00	960	960	960	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Кружок «Юные волшебники»	0004	145,00	145,00	145,00	704	704	704	102 080,00	102 080,00	102 080,00
Кружок «Радуга»	0005	145,00	145,00	145,00	704	704	704	102 080,00	102 080,00	102 080,00
Кружок "Логоритмическая мозаика"	0006	145,00	145,00	145,00	640	640	640	92 800,00	92 800,00	92 800,00
Кружок "Соловушка"	0007	150,00	150,00	150,00	960	960	960	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	773 760,00	773 760,00	773 760,00

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 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:		х	х	х
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155	121 000,00	70 000,00	70 000,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	155	121 000,00	70 000,00	70 000,00

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

Вид документа

код 01

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

Единица измерения:

руб

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида 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	1 537 550,97	380 729,34	380 729,34
Планируемые поступления от прочих доходов	152	1 537 550,97	380729,34	380729,34

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
Субсидия на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 112346)	152	4 081,63	0,00	0,00
Субсидия на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 202301)	152	200 000,00	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	6 832,63	6 832,63	6 832,63
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда , реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 112324,112424,112524)	152	31 240,30	31 240,30	31 240,30

Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 236300,236400,236500)	152	61 493,67	61 493,67	61 493,67
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 237300,237400,237500)	152	281 162,74	281 162,74	281 162,74
Субсидии на реализацию проекта местных инициатив населения "Делайте добро-дарите тепло" (Код субсидии 220343)	152	800 000,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию проекта местных инициатив населения "Делайте добро-дарите тепло" (Код субсидии 114343)	152	80 000,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию проекта местных инициатив населения "Делайте добро-дарите тепло" (Код субсидии 901343)	152	16 000,00	0,00	0,00
Субсидии на обеспечение присмотра и ухода за детьми в МОУ Волгограда (Код субсидии 705300)	152	56 740,00	0,00	0,00
Итого	152	1 537 550,97	380 729,34	380 729,34

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидий 401301,401401,401501)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная 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.**
			всего	в том числе:											
				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
1	Областной бюджет														
1	Административно-управленческий персонал	1	50088,49	27673,2		22415,29			601061,88						
2	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	10179,99	7768,49		2411,50			1404838,12						
Итого: по АУП,УВП			60268,48						2005900,00						
ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП										100%	2005900,00	100%	2005900,00	100%	2005900,00
3	Педагогический персонал	27,5	18236,36	12896,46	548,20	4791,71			6018000,00						
Итого: по педагогическому персоналу			x	18236,36	x	x	x	x	6018000,00						
ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу										100,0%	6018000,00	100,0%	6018000,00	100,0%	6018000,00

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 401301,401401,401501)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	601061,88	132233,61						
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 %	601061,88	17430,79						
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 %	601061,88	1202,12						
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 %)	601061,88	30654,16						
	Итого: АУП	x	181520,69						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1404838,12	309064,39						
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 %	1404838,12	40740,31						
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 %	1404838,12	2809,68						
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 %)	1404838,12	71646,74						
	Итого: УВП	x	424261,11						
	Итого: АУП,УВП	x	605781,80						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП			100%	605800,00	100%	605800,00	100%	605800,00

Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6018000,00	1323960,00						
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	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6018000,00	174522,00						
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 %	6018000,00	12036,00						
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 %)	6018000,00	306918,00						
Итого: по Педагогическому персоналу			1817436,00						
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу		x		100,0%	1817500,00	100,0%	1817500,00	100,0%	1817500,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения плана муниципального задания из местного бюджета 2023 г

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

№ 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, 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	в том числе:											
				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	3,25	16122,78	8464,31	1540,11	6118,36			628 788,36						
	Обслуживающий персонал	9,4	15431,68	6542,45	2150,68	6738,55			1740693,64						
	Итого:	х	31554,46	х	х	х	х	х	2 369 482,00						
	ИТОГО с учетом доведения									100%	2 369 482,00	102%	2 323 682,00	102%	2 323 682,00

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 120312,120412,120512)
Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВП, ОП(местный бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
Учебно-вспомогательный персонал				11	12	11	12	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	628788,36	138333,44						
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 %	628788,36	18234,86						
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 %	628788,36	1257,58						
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 %)	628788,36	32068,21						
	Итого: УВП	x	189894,08						
Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1740693,64	382952,60						
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 %	1740693,64	50480,12						
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 %	1740693,64	3481,39						
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 %)	1740693,64	88775,38						
	Итого: ОП	x	525689,48						
	Итого: УВП, ОП	x	715583,66						
	Итого с учетом доведения по УВП, ОП			92%	655952,00	98%	701752,00	98%	701752,00

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

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

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

Код видов расходов

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	Налог на имущество	2 852 012,27	2,20%	62 744,27	100	62 744,27	100	62 744,27	100,00	62 744,27
Итого КВР 851				62 744,27		62 744,27		62 744,27		62 744,27
Итого:			x	62 744,27		62 744,27		62 744,27		62 744,27

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

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	Земельный налог	10 038 749,33	1,50%	150 581,24	1,000	150 581,24	1,00	150 581,24	1,00	150 581,24
Итого КВР 851				150 581,24		150 581,24		150 581,24		150 581,24
Итого:			x	150 581,24		150 581,24		150 581,24		150 581,24

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

Код видов расходов

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	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			5 700,91	1,00	5 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831						5 700,91		0,00		0,00
Итого:			x			5 700,91		0,00		0,00

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

Код видов расходов

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	Пени, 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

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

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение муниципального задания из средств
Источник финансового обеспечения 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, 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	518,60	6 223,14						
	Итого:	х	х	х	6 223,14	1,00	6 223,14	1,00	6 223,14	1,00	6 223,14

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, 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	840,00	10 080,00						
	Итого:	х	х	х	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00

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, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)	185,051	27,55	5 098,15						
	Итого:	х	х	5 098,15	1,00	5 098,15	-	-	-	-

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, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)	2748,015	27,55	75 707,81						
	Итого:	х	х	75 707,81	1,00	75 707,81	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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	27,34	31,56	170 303,08						
2	Водоотведение	10068,000	21,30	23,02	224 639,40						
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	5034,000	21,30	23,02	112 307,85						
	Итого:	х	х	х	507 250,33	0,09	44 191,80	0,02	10 000,00	0,02	10 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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										
3	Электрическая энергия	65275,000	10,51	10,24	690 466,62						
	Итого:	х	х	х	2 965 468,89	0,44	1 306 103,00	0,40	1 175 214,00	0,47	1 388 928,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов м3	Тариф	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (энергоснабжение)	26365,790	10,51	277 104,45						
	Итого:	х	х	277 104,45	1,00	277 104,45	-	-	-	-

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120304,120404,120504)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов м3	Тариф	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вывоз ТКО	53,900	489,74	27 250,02						
	Итого:	х	х	27 250,02	1,00	27 250,02	1,00	27 250,02	1,00	27 250,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена оконных блоков	1	1	4081,63						
	Итого:	х	х	4081,63	1,00	4 081,63	Х	Х	Х	Х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена оконных блоков	1	1	200 000,00						
	Итого:	х	х	200 000,00	1,00	200 000,00	Х	Х	Х	Х

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 220343)

№ 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	Проект местных инициатив населения "Делайте добро- дарите тепло"	1	1	800 000,00						
	Итого:	х	х	800 000,00	1,00	800 000,00	Х	Х	Х	Х

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 114343)

№ 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	5	6	7	8	9	10
1	Проект местных инициатив населения "Делайте добро- дарите тепло"	1	1	80 000,00						
	Итого:	х	х	80 000,00	1,00	80 000,00	Х	Х	Х	Х

13. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 901343)

№ 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	5	6	7	8	9	10
1	Проект местных инициатив населения "Делайте добро- дарите тепло"	1	1	16 000,00						
	Итого:	х	х	16 000,00	1,00	16 000,00	Х	Х	Х	Х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2023-2025 гг. (прачка)	1	5 999,03						
	Итого:	х	5 999,03	1,00	5 999,03	1,00	5 999,03	1,00	5 999,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация услуг на обеспечение потребности МОУ Волгограда в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2023-2025 гг.	1	80 988,63						
	Итого:	х	80 988,63	1,00	80 988,63	1,00	80 988,63	1,00	80 988,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2023-2025 г. (питание)	4	29 504,70						
	Итого:	х	29 504,70	1,00	29 504,70	1,00	29 504,70	1,00	29 504,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда в 2023-2025 гг.	1	122 436,09						
	Итого:	х	122 436,09	1,00	122 436,09	1,00	122 436,09	1,00	122 436,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория)2023-2025 гг.	1	265 542,34						
	Итого:	х	265 542,34	1,00	265 542,34	1,00	265 542,34	1,00	265 542,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг.	1	1 101 924,79						
	Итого:	х	1 101 924,79	1,00	1 101 924,79	1,00	1 101 924,79	1,00	1 101 924,79

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория)2023-2025 гг.	1	6 832,63						
	Итого:	х	6 832,63	1,00	6 832,63	1,00	6 832,63	1,00	6 832,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг.	1	31 240,30						
	Итого:	х	31 240,30	1,00	31 240,30	1,00	31 240,30	1,00	31 240,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория)2023-2025 гг.	1	61 493,67						
	Итого:	х	61 493,67	1,00	61 493,67	1,00	61 493,67	1,00	61 493,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг.	1	281 162,74						
	Итого:	х	281 162,74	1,00	281 162,74	1,00	281 162,74	1,00	281 162,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2023 г. (прачка)	1	56 740,00						
	Итого:	x	56 740,00	1,00	56 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по предоставлению прав использования ПО	1	2 063,00						
2	Аттестация рабочих мест	1	22 500,00						
	Итого:	x	24 563,00	1,00	24 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26. 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, 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	Поставка дезинфицирующего средства	1	270,28						
2	Поставка нетканного полотна	1	2 933,96						
	Итого:	x	3 204,24	1,00	3 204,24	1,00	3204,24	1,00	3204,24

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

№	Наименование расходов	Средняя стоимость, 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	4	5	6	7	8	9	10
1.	Учебно-дидактический материал	82 757,00	82 757,00						
	Итого:	x	82 757,00	1,00	82 757,00	1,00	107 320,00	1,00	107 320,00