

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 714 Кировского района Волгограда"

Учреждение

Вид документа

Единица измерения

руб

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы 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)	5	X
1	2	3	4	5	X	
Доходы от собственности						
в том числе:						
доходы в виде арендной либо иной платы за регулярное пользование государственного имущества	121	X	X			
Планируемые поступления доходов от собственности	121	1 239,87	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

№ ПП	Наименование объекта	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы с НДС, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	59.60	12.00	1 192,00	1 239,87	2 000,00	2 000,00
Итого		x	x	1 192,00	1 239,87	2 000,00	2 000,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб							
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	3	4	5		
I	2	X	X						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	131	17 867 639,67	16 888 919,40					17 050 662,58	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	4 101 505,92	5 529 779,00					5 320 779,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	21 969 145,59	22 418 698,40					22 371 441,58	

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

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

2.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование услуги	Код строки	Стоимость одной услуги за час, руб.				Количество часов оказанных услуг за учебный год				Объем планируемых поступлений (руб)								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1	2																	
Кружок «Веселый язычок»	0001	135,00	135,00	135,00	960	960	960	960	960	960	960	129 600,00	129 600,00	129 600,00				
Кружок «Радуга»	0002	130,00	130,00	130,00	960	960	960	960	960	960	960	124 800,00	124 800,00	124 800,00				
Кружок «Чудеса из теста»	0003	130,00	130,00	130,00	960	960	960	960	960	960	960	124 800,00	124 800,00	124 800,00				
Кружок «Звездочки»	0004	130,00	130,00	130,00	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	374 400,00	374 400,00	374 400,00				
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	753 600,00	753 600,00	753 600,00				

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

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

Вид документа

руб

Единица измерения:

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 155 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвѣда 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)	3	4
I	2	X	X			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155	60 166,00	71 000,00			71 000,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	155	60 166,00	71 000,00			71 000,00

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

Вид документа

код 02

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

руб

Единица измерения:

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

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

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	4	5
1	2	3	4	5	X	690 203,37
Поступления от прочих доходов	152	X	X	X	X	690 203,37
в том числе:						
целевые субсидии	152	1 374 969,16	690 203,37	690 203,37	X	690 203,37
Планируемые поступления от прочих доходов	152	1 374 969,16	690 203,37	690 203,37	X	690 203,37

4.1. Целевые субсидии

Наименование актива	КОСГУ	Сумма поступлений, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	4	5
1	2	3	4	5	X	0,00
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:						
Субсидия на оплату коммунальных услуг МОУ (Код субсидии 112363)	152	X	X	X	X	0,00
Субсидия на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 112346)	152	546 583,29	0,00	0,00	X	0,00
Субсидия на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 202301)	152	760,00	0,00	0,00	X	0,00
Субсидия на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (изготовление проектно-сметной документации) (Код субсидии 112391)	162	37 240,00	0,00	0,00	X	0,00
		14 000,00	0,00	0,00	X	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	33 577,39	33 577,39	33 577,39	33 577,39
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 112324,112424,112524)	152	35 442,95	35 442,95	35 442,95	35 442,95
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 236300,236400,236500)	152	302 196,49	302 196,49	302 196,49	302 196,49
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 237300,237400,237500)	152	318 986,54	318 986,54	318 986,54	318 986,54
Субсидии на обеспечение присмотра и ухода за детьми в МОУ Волгограда (Код субсидии 705300)	152	86 182,50	0,00	0,00	0,00
Итого	152	1 374 969,16	690 203,37	690 203,37	690 203,37

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

Источники 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 всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 - гр. 4 - гр. 9 + 12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 2-й год планового периода, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Областной бюджет														
1	Административно-управленческий персонал	1	57009,74	33145,20		23864,54			68116,88						
2	вспомогательный персонал	8,75	14136,98	8396,00	959,54	4781,44			1481383,12						
Итого: по АУЦ, УВП		9,75	71146,72						2168500,00	100%	2168500,00	99%	2149000,00	99%	2149000,00
Итого с учетом доведения по АУЦ, УВП									6447100,00						
3	Педагогический персонал	22,5	23878,15	16746,15	516,64	6615,36			6447100,00						
Итого: по педагогическому персоналу		22,5	23878,15						6447100,00	100,0%	6447100,00	100,0%	6447100,00	100,0%	6447100,00
Итого с учетом доведения по педагогическому персоналу									6447100,00						

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 финансирования, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	11	12	11	12	11	12
	Административно - управленческий персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %	684116,88	150505,71						
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 %	684116,88	19839,39						
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 %	684116,88	1368,23						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	684116,88	34889,96						
	Итого: АУ П	x	206603,30						

2.2. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 120312.120412.120512)

119

Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВН, ОИ (местный бюджет)	3	4	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. **
Учебно вспомогательный персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			11	12	11	12	11	12
в том числе:										
1.1.	по ставке 22,0 %	X	424578,24	93407,21						
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								
в том числе:										
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		424578,24	12312,77						
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 %		424578,24	849,16						
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 0,2 %									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	X	424578,24	21653,49						
Итого: УВН										
Обслуживающий персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X								
в том числе:										
1.1.	по ставке 22,0 %		1728994,95	380378,89						
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								
в том числе:										
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1728994,95	50140,85						
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 %		1728994,95	3457,99						
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 0,2 %									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	X	1728994,95	88178,74						
Итого: ОИ										
Итого: УВН, ОИ										
Итого учетом доведения по УВН, ОИ										
					100%	650379,11	90%	587305,02	90%	587305,02

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 видов расходов 120303, 120403, 120503)

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	310 579,09	2,20%	6 832,74	100	6 832,74	100	6 832,74	100,00	6 832,74
Итого КВР 851				6 832,74		6 832,74		6 832,74		6 832,74
Итого:			x	6 832,74		6 832,74		6 832,74		6 832,74

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

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	Земельный налог	10 261 214,67	1,50%	153 918,22	1,007	154 931,08	0,00	155 268,70	0,00	155 268,70
Итого КВР 851				153 918,22		154 931,08		155 268,70		155 268,70
Итого:			x	153 918,22		154 931,08		155 268,70		155 268,70

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

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

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	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			3 404,95	0	3 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831						3 404,95		0,00		0,00
Итого:			X			3 404,95		0,00		0,00

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

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цени, госпошлины			1 841,61	1,00	1 841,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831				1 841,61		1 841,61		0,00		0,00
Итого:			X	1 841,61		1 841,61		0,00		0,00

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

Код видов расходов 244

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 120304.120404.120504)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3-тр. 4-тр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, опередной финансовой год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа к связи	1	12	526,18	6 314,21	1,00	6 314,21	1,00	6 314,21	1,00	6 314,21
	Итого:	X	X	X	6 314,21	1,00	6 314,21	1,00	6 314,21	1,00	6 314,21

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401301.401401.401501)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3-тр. 4-тр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, опередной финансовой год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа к связи	1	12	1840,01	22 080,12	1,00	22 080,12	0,91	20 160,00	0,91	20 160,00
	Итого:	X	X	X	22 080,12	1,00	22 080,12	0,91	20 160,00	0,91	20 160,00

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)	6990,065	27,55	192 576,29						
	Итого:	X	X	192 576,29	1,00					

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120302.120402.120502)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
1	Холодное водоснабжение	5712,000	27,55	27,55	170 303,08					
2	Водоотведение	10068,000	21,93	21,93	224 639,40					
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	5034,000	21,30	23,02	112 307,85					
	Итого:	X	X	X	507 250,33	0,12	61 653,57	0,18	89 600,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 247, Код субсидии 120302.120402.120502)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
1	Теплоснабжение	284,860	2103,02	2215,10	611 350,99					
2	Газовое водоснабжение									
3	Электрическая энергия	65275,000	10,51	10,24	690 466,62					
	Итого:	X	X	X	1 301 817,61	0,85	1 104 882,55	0,65	844 250,81	0,84

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Сплата коммунальных услуг (энергоснабжение)	23480,795	10,51	246 783,16				
	Итого:	X	X	246 783,16	1,00	246 783,16	-	-

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120304.120404.120504)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Сплата коммунальных услуг (энергоснабжение)	23480,795	10,51	246 783,16				
	Итого:	X	X	246 783,16	1,00	246 783,16	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполн. ТКО	53,9000	489,74	34 196,10	1,00	34 196,10	1,00	34 196,10	1,00	34 196,10
Итого:		X	X	34 196,10	1,00	34 196,10	1,00	34 196,10	1,00	34 196,10

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 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	4	760,00	1,00	760,00	1,00	760,00	X	X
Итого:		X	X	760,00	1,00	760,00	X	X	X	X

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	37 240,00	1,00	37 240,00	X	X	X	X
Итого:		X	X	37 240,00	1,00	37 240,00	X	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по приему в школу за детьми льготной категории в 2023-2025 гг. (пранка)	1	15 170,68	1,00	15 170,68	1,00	15 170,68	1,00	15 170,68
Итого:		X	15 170,68	1,00	15 170,68	1,00	15 170,68	1,00	15 170,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация услуг на обеспечение потребности МОУ Волгограда в чистом и обработанном мяском инвентаре в 2023-2025 гг.	1	74 982,80	1,00	74 982,80	1,00	74 982,80	1,00	74 982,80
Итого:		X	74 982,80	1,00	74 982,80	1,00	74 982,80	1,00	74 982,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по приему в школу за детьми льготной категории в 2023-2025 гг. (пранка)	1	74 982,80	1,00	74 982,80	1,00	74 982,80	1,00	74 982,80
Итого:		X	74 982,80	1,00	74 982,80	1,00	74 982,80	1,00	74 982,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по ремонту и уходу за детьми льготной категории в 2023-2025 г. (питание)	4	66 530,33							
	Итого:	X	66 530,33	1,00	66 530,33	1,00	66 530,33	1,00	66 530,33	

14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коды 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	116 739,61						
	Итого:	X	116 739,61	1,00	116 739,61	1,00	116 739,61	1,00	116 739,61

15. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коды 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	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) 2023-2025 гг.	1	598 772,97						
	Итого:	X	598 772,97	1,00	598 772,97	1,00	598 772,97	1,00	598 772,97

16. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коды 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	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг.	1	1 050 656,46						
	Итого:	X	1 050 656,46	1,00	1 050 656,46	1,00	1 050 656,46	1,00	1 050 656,46

17. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коды 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	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) 2023-2025 гг.	1	33 577,39						
	Итого:	X	33 577,39	1,00	33 577,39	1,00	33 577,39	1,00	33 577,39

18. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (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	35 442,95						
	Итого:	х	35 442,95	1,00	35 442,95	1,00	35 442,95	1,00	35 442,95

19. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (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	302 196,49						
	Итого:	х	302 196,49	1,00	302 196,49	1,00	302 196,49	1,00	302 196,49

20. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (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	318 986,54						
	Итого:	х	318 986,54	1,00	318 986,54	1,00	318 986,54	1,00	318 986,54

21. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (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	Сказание услуг по присмотру и уходу за детьми-льготной категории в 2023 г. (платка)	1	86 182,50						
	Итого:	х	86 182,50	1,00	86 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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	Сказание услуг по предоставлению прав пользования ПУ	1	2 063,00						
2	Аттестация рабочих мест	1	22 500,00						
	Итого:	х	24 563,00	1,00	24 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коду 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	2 355,29						
2	Поставка нетканого полотна	1	3 925,00						
	Итого:	X	6 280,29	1,00	6 280,29	1,00	6 280,29	1,00	6 280,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2+гр. 3)	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Учебно-дидактический материал	52 456,88	52 456,88						
	Итого:	X	52 456,88	1,00	52 456,88	1,00	78 940,00	1,00	78 940,00

25. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Коду 346, Код субсидии 401301)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2+гр. 3)	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поставка пособий по ПДД	52 456,88	52 456,88						
	Итого:	X	52 456,88	1,00	52 456,88	1,00	78 940,00	1,00	78 940,00

26. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Коду 228, Код субсидии 112391)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2+гр. 3)	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изготовление проектно-сметной документации	14 000,00	14 000,00						
	Итого:	X	14 000,00	1,00	14 000,00	1,00	14 000,00	1,00	14 000,00

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

111

Код видов расходов

Источники 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.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 - стр. 4 - стр. 9 - 12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения среднегодовой финансовый год, руб. **	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 1-й планового года, руб. **	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 2-й планового года, руб. **
				в том числе:	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0,5	7995,95	6953,00		1042,95			23987,85						
	Учебно-воспитательный персонал	0,5	7995,95	6953,00					0,00						
	Итого: по АУЛУВН								23987,85						
	Итого с учетом доведения по АУЛУВН									1,000000	23987,85	1,000000	23987,85	1,000000	23987,85
	Педагогический персонал	0,27	23195,07	17842,36		5352,71			69585,21						
	Итого: по педагогическому персоналу								69585,21						
	Итого с учетом доведения по педагогическому персоналу								93573,06	2,069588	144012,15	1,810990	126012,15	1,810990	126012,15

5.2. Расчеты (обеспечения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФССРГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субъекта)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения 2-й год планового периода, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения 2-й год планового периода, руб.
1	Административно - управленческий персонал	X		11	12	11	12	11	12
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	23987,84	5277,33						
1.1.	в том числе:								
1.2	по ставке 22,0 % ^а								
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для работодателей, осуществляющих выплаты в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X							
2	Итого:								
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % ^а	23987,84	695,65						
2.2	Российской Федерации по ставке 0,0 % ^а								
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % ^а		47,98						
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % ^а								
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % ^а								
3	Итого:	23987,84	1223,38						
3	Итого:	X	7244,33						
1	Условно вспомогательный персонал	X							
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		0,00						
1.1.	в том числе:								
1.2	по ставке 22,0 % ^а								
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для работодателей, осуществляющих выплаты в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X							
2	Итого:								
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % ^а		0,00						
2.2	Российской Федерации по ставке 0,0 % ^а								
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % ^а		0,00						
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % ^а								
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % ^а								
3	Итого:		0,00						
Итого:	Итого:	X	7244,33						
Итого:	Итого:	X	7244,33	1,000000	7244,33	1,000000	7244,33	1,000000	7244,33
1	Итого:	X							
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего								
1.1.	в том числе:								
1.2	по ставке 22,0 % ^а	69585,21	15395,75						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для работодателей, осуществляющих выплаты в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X							
2	Итого:								
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % ^а	69585,21	2017,97						
2.2	Российской Федерации по ставке 0,0 % ^а								
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % ^а	69585,21	139,17						
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % ^а								
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % ^а								
3	Итого:	69585,21	3548,85						
Итого:	Итого:	X	21047,73						
Итого:	Итого:	X	21047,73	2,082714	45758,67	1,810094	38055,67	1,810094	38055,67

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, опередной финансовой	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	102 636,36	2,20%	2 258,00	156	3 513,01	156	3 513,01	156	3 513,01
Итого 291 КВР 851			X	2 258,00		3 513,01		3 513,01		3 513,01
2	Уплата прочих налогов(окруж. среда., транспорт...), госпошлина					0,08		0,00		0,00
Итого 291 КВР 852						0,08		0,00		0,00
3	Штрафы, пени					13 805,61		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						13 805,61		0,00		0,00
4	Гос. пошлины, неустойки					1003,21		0,00		0,00
Итого 293 КВР 831			X			1003,21		0,00		0,00
5	Гос. пошлины, неустойки					7025,00		0,00		0,00
Итого 297 КВР 831				2 258,00		7025,00		0,00		0,00
Итого:						25 346,91		3 513,01		3 513,01

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 платящей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3*гр. 4*гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная финансовая 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
		2	12	1333,34	16 000,12		7 612,04		42 000,00		16 000,00
	Итого:	х	х	х	16 000,12	0,48	7 612,04	2,62	42 000,00	1,00	16 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223 КВР 244,247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (руб.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб. (тр. 4*гр. 5*гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная финансовая 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
		х	х	х	1 097 000,00		5 597,48		1 097 000,00		1 007 000,00
	Итого:	х	х	х	1 097 000,00	0,01	5 597,48	1,00	1 097 000,00	0,92	1 007 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Комплексы работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная финансовая 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
		1	12	1000,00						
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	30000,00						
3	ФГУП "Сухан" (техническое обслуживание)	1	12	6174,96						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	1935,00						
5	Другие услуги	х	х	43570,04						
	Итого:	х	х	82680,00	1,00	82 680,00	1,97	163 000,00	0,85	70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент 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 вывозе введомственной охраны)	1	82321,43	1,00	82321,43	0,97	80 000,00	0,97	80 000,00
	Итого:	x	82321,43	1,00	82 321,43	0,97	80 000,00	0,97	80 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата)	12	3 597 537,34						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	10	283 210,16						
	Итого:	x	3 880 747,50	1,00	3 880 747,50	1,00	4 000 000,00	1,03	4 000 000,00

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 детской мебели	1	9 999,88	9 999,88						
2	Поставка водонагревателя	1	0,00	-						
	Итого:	x	x	9 999,88	1,00	9 999,88	1,00	9 999,88	1,00	9 999,88

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	95 260,00						
3	Канцелярские товары	1	0,00	0,00						
4	Строительные материалы	1	0,00	0,00						
	Итого:	x	x	100 260,00	1,00	100 260,00	-	-	-	-

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 опережной финансовой год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1	0,00	0,00						
2	Хозяйственные товары	1	0,00	2 368,84						
	Итого:	x	x	2 368,84	1,00	2 368,84	9,29	22 000,00	9,29	22 000,00

Заведующий детского сада № 214

Борисенкова С.В.

