

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 85 Кировского района Волгограда"

Учреждение

Вид документа

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

руб

Единица измерения:

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям 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 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)		
1	2	3	4	5		
Доходы от собственности		X	X	X		
в том числе: доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	121	514.13	2,000.00	2,000.00		2,000.00
Планируемые поступления доходов от собственности	121	514.13	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, 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	3	4	5	6	7	8
1	ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	62.20	12	2,358.50	514.13	2,000.00	2,000.00
Итого		x	x	2,358.50			

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 02

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	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 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	13,866,854.89	13,210,655.09	13,299,703.37
доходы от оказания платных услуг (работ) , компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	4,778,410.64	5,920,405.00	5,817,405.00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	131	18,645,265.53	19,131,060.09	19,117,108.37

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			поступлений (стоимость энергоресурсов, возмещаемая			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"										
Водоснабжение	0001	975.00	975.00	975.00	62.20	62.20	62.20	110.66	110.66	110.66
Водоотведение	0002	975.00	975.00	975.00	62.20	62.20	62.20	87.27	87.27	87.27
Электроэнергия	0003	975.00	975.00	975.00	62.20	62.20	62.20	3,278.12	3,278.12	3,278.12
Теплоснабжение	0004	975.00	975.00	975.00	62.20	62.20	62.20	326.72	326.72	326.72
Вывоз мусора	0005	975.00	975.00	975.00	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00
Итого								3,802.77	3,802.77	3,802.77

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок «Интеллектуал»	0001	130.00	130.00	130.00	1,280	1,280	1,280	166,400.00	166,400.00	166,400.00
Кружок «Читай-ка»	0002	130.00	130.00	130.00	1,280	1,280	1,280	166,400.00	166,400.00	166,400.00
Кружок «Мастерилка»	0003	130.00	130.00	130.00	960	960	960	124,800.00	124,800.00	124,800.00
Кружок «Шахматы»	0004	130.00	130.00	130.00	768	768	768	99,840.00	99,840.00	99,840.00
Кружок «Колокольчик»	0005	130.00	130.00	130.00	832	832	832	108,160.00	108,160.00	108,160.00
Кружок «Непоседа»	0006	130.00	130.00	130.00	960	960	960	124,800.00	124,800.00	124,800.00
Итого		x	x	x	x	x	x	790,400.00	790,400.00	790,400.00

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

Вид документа

код 02

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

руб

Единица измерения:

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" 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)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:		x	x	x
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155	21,000.00	70,000.00	70,000.00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	155	21,000.00	70,000.00	70,000.00

**Обновшения (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 подвиды 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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5		
Поступления от прочих доходов		X	X	X		
в том числе:	152	864,127.37	688,380.00	688,380.00		688,380.00
целевые субсидии						
Планируемые поступления от прочих доходов	152	864,127.37	688380.00	688380.00		688380.00

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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5		
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:		X	X	X		
Субсидия на оплату коммунальных услуг МОУ (Код субсидии 112363)	152	107,107.57	0.00	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, 1112523)	152	9,416.46	9,416.46	9,416.46		9,416.46
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 112324, 112424, 112524)	152	59,421.54	59,421.54	59,421.54		59,421.54
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 237300, 237400, 237500)	152	84,748.11	84,748.11	84,748.11		84,748.11
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 237300, 237400, 237500)	152	534,793.89	534,793.89	534,793.89		534,793.89
Субсидии на обеспечение присмотра и ухода за детьми в МОУ Волгограда (Код субсидии 704300)	152	19,629.80	0.00	0.00		0.00
Субсидии на обеспечение присмотра и ухода за детьми в МОУ Волгограда (Код субсидии 705300)	152	49,010.00	0.00	0.00		0.00
Итого	152	864,127.37	688,380.00	688,380.00		688,380.00

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.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.**	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Областной бюджет														
1	Административно-управленческий персонал	1	56346.84	33145.2		23201.64			676162.08						
2	Учебно-вспомогательный персонал	7.75	11645.57	8735.39		2910.18			1083037.92						
	Итого: по АУПУВП	8.75	67992.41						1759200.00						
	Итого с учетом доведения по АУПУВП									100%	1,759,200.00	99%	1,743,400.00	99.10%	1,743,400.00
3	Педагогический персонал	19.25	22640.69	15964.34		6676.35			5230000.00						
	Итого: по педагогическому персоналу	X	22640.69	X	X	X	X	X	5230000.00						
	Итого: по педагогическому персоналу									100.0%	5,230,000.00	100.0%	5,230,000.00	100.00%	5,230,000.00

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.**
		3	4							
1	2					12	11	12	11	12
1	Административно - управленческий персонал	x			11					
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего									
	в том числе:									
1.1.1.	по ставке 22,0 %	676162.08		148755.66						
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 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	676162.08		19608.70						
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 0,1 %	676162.08		1352.32						
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 %)	676162.08		34484.27						
	Итого: АУП	x		204200.95						

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)	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная 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				11	12	11	12	11	12
	в том числе:									
1.1.	по ставке 22,0 %	x								
1.2.	по ставке 10,0 %		322529,26	70956,44						
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 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		322529,26	9353,35						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		322529,26	645,06						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		322529,26	16448,99						
	Итого: УВП	x		97403,84						
Обслуживающий персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
	в том числе:									
1.1.	по ставке 22,0 %		1439154,74	316614,04						
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 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		1439154,74	41735,49						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1439154,74	2878,31						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		1439154,74	73396,89						
	Итого: УВП, ОП	x		434624,73						
	Итого по УВП, ОП	x		532028,60	100%	532028,60	88%	470368,00	88%	470368,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-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. 592; 2015, № 51, ст. 7723).

3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (4) (КОСГУ 213, Код субсидии 112903)
Код видов расходов

111

№ 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.**
Педагогический персонал									
1	2	x							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	25087.87	5519.33						
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 %	25087.87	727.55						
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 %	25087.87	50.18						
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 %)	25087.87	1279.48						
Итого: по Педагогическому персоналу									
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу				x	7576.54	1.00000	7576.54	0.00000	0.00
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу				x	7576.54	1.00000	7576.54	0.00000	0.00

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)

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	768,534.09	2.20%	16,907.75	100	16,907.75	100	16,907.75	100.00	16,907.75
Итого КВР 851				16,907.75		16,907.75		16,907.75		16,907.75
Итого:			x	16,907.75		16,907.75		16,907.75		16,907.75

Код видов расходов

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

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	Земельный налог	8,717,301.33	1.50%	130,759.52	1.007	131,619.59	1.00	130,759.52	1.00	130,759.52
Итого КВР 851				130,759.52		131,619.59		130,759.52		130,759.52
Итого:			x	130,759.52		131,619.59		130,759.52		130,759.52

Код видов расходов

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

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	Пени, госпошлины			4,272.81	1.00	4,272.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого КВР 831				4,272.81		4,272.81		0.00		0.00
Итого:			x	4,272.81		4,272.81		0.00		0.00

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

Код видов расходов _____ 244

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

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221. Код субсидии 120304.120404.120504).

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3*стр. 4*стр.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 доступа к связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	12	430,05	5,160,65						
	Итого:	х	х	х	5,160,65	1,00	5,160,65	1,00	5,160,65	1,00	5,160,65

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. (пр. 3*стр. 4*стр.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 доступа к связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	12	920,00	11,040,00						
	Итого:	х	х	х	11,040,00	1,00	11,040,00	0,91	10,080,00	0,91	10,080,00

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

№ п/п	Наименование показатели	Размер потребления ресурса	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	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		93,073	27,55	2,564,17						
	Итого:	х	х	2,564,17	1,00	2,564,17	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показатели	Размер потребления ресурса	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	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1401,277	27,55	38,605,17						
	Итого:	х	х	38,605,17	1,00	38,605,17	-	-	-	-

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, опережной финансовой год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Холодное водоснабжение	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодное водоснабжение	572,000	27,55	27,55	170,303,08						
2	Водоснабжение	10068,000	21,83	21,83	224,639,40						
3	Плата за неустойное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения	5034,000	21,30	23,02	112,307,85						
Итого:		х	х	х	507,250,33	0,09	44,848,27	0,08	38,700,00	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, опережной финансовой год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Теплоснабжение	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	1083,680	1978,17	1978,17	2,275,002,27						
2	Газовое водоснабжение				690,466,62						
3	Электрическая энергия	65275,000	10,51	10,24	2,965,468,89	0,22	652,771,14	0,16	475,634,94	0,20	593,183,22
Итого:		х	х	х							

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, опережной финансовой год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Оплата коммунальных услуг (энергоснабжение)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (энергоснабжение)	13712,320	10,51	144,116,48						
Итого:		х	х	144,116,48	1,00	144,116,48	-	-	-	-

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244,247, Код субсидии 112363)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, опережной финансовой год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Оплата коммунальных услуг (Услуги теплоснабжение)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (Услуги теплоснабжение)	45,121	2373,80	107,107,57						
Итого:		х	х	107,107,57	1,00	107,107,57	-	-	-	-

9. 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, опережной финансовой год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Вывоз ТКО	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вывоз ТКО	53,900	489,74	15,893,86						
Итого:		х	х	15,893,86	1,00	15,893,86	1,14	18,166,67	1,14	18,166,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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
1	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2023-2025 гг. (прачка)	1	4821.19						
	Итого:	x	4821.19	1.00	4821.19	1.00	4821.19	1.00	4821.19

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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
1	Организация услуг на обеспечение потребности МОУ Волгограда в чистом и обработанном мяском инвентаре в 2023-2025 гг.	1	61,284.02						
	Итого:	x	61,284.02	1.00	61,284.02	1.00	61,284.02	1.00	61,284.02

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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
1	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2023-2025 г. (питание)	4	20,223.86						
	Итого:	x	20,223.86	1.00	20,223.86	1.00	20,223.86	1.00	20,223.86

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда в 2023-2025 гг.	1	106,773.41						
	Итого:	x	106,773.41	1.00	106,773.41	1.00	106,773.41	1.00	106,773.41

14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коссу 226. Код субсидии 234300.234400. 2345000).

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) 2023-2025 гг.	1	182,014,74						
	Итого:	x	182,014,74	1,00	182,014,74	1,00	182,014,74	1,00	182,014,74

15. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коссу 226. Код субсидии 235300.235400.235500).

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг.	1	960,960,66						
	Итого:	x	960,960,66	1,00	960,960,66	1,00	960,960,66	1,00	960,960,66

16. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коссу 226. Код субсидии 112323.112423.112523).

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) 2023-2025 гг.	1	9,416,46						
	Итого:	x	9,416,46	1,00	9,416,46	1,00	9,416,46	1,00	9,416,46

17. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коссу 226. Код субсидии 112324.112424.112524).

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг.	1	59,421,54						
	Итого:	x	59,421,54	1,00	59,421,54	1,00	59,421,54	1,00	59,421,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) 2023-2025 гг.	1	84,748,11						
	Итого:	x	84,748,11	1,00	84,748,11	1,00	84,748,11	1,00	84,748,11

19. 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	534,793,89						
	Итого:	x	534,793,89	1.00	534,793,89	1.00	534,793,89	1.00	534,793,89

20. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226. Код субсидии 704300).

№ 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. (привач)	1	19,629,80						
	Итого:	x	19,629,80	1.00	19,629,80	0.00	0.00	0.00	0.00

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	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2023 г. (привач)	1	49,010,00						
	Итого:	x	49,010,00	1.00	49,010,00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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

23. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346. Код субсидии 120308.120408.120508).

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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	1,377,57						
2	Поставка нетканного полотна	1	345,36						
	Итого:	x	1,722,93	1.00	1,722,93	1.00	1,722,93	1.00	1,722,93

24. 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.	Учебно-дидактический материал	2	3	4	5	6	#	8	9
	Итого:	x	43,697,00	1.00	43,697,00	1.00	69,220,00	1.00	69,220,00

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

5.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, опередной 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	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0.5	9038.90	6953.00		2085.90			27116.70						
	Учебно-вспомогательный персонал								0.00						
	Итого: по АУЦУВП	0.5	9038.90	6455.00					27116.70				27116.70		27116.70
	Итого с учетом доведения по АУЦУВП									1.000000	27116.70	1.000000	27116.70	1.000000	27116.70
	Педагогический персонал	0.53	40825.35	31404.12		9421.23			122476.05						
	Итого: по педагогическому персоналу	x	40825.35	x	x	x	x	x	122476.05						
	Итого с учетом доведения по педагогическому персоналу	1.03	49864.25						149592.75	2.032110	248883.30	1.003333	122883.30	1.003333	122883.30

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (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								
	Административно - управленческий 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 %	27116.70	5965.67						
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 %	27116.70	786.38						
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 %	27116.70	54.23						
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 %)	27116.70	1382.95						
	Итого: АУП	x	8189.24						
	Учебно вспомогательный персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %		0.00						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							

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

Код видов расходов уплата налога на имущество организаций и земельного налога(851), уплата налога на окружающую среду (852), штрафы и пени (853), гос. пошлины, неустойки (831)

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, очередная 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	141,363.64	2.20%	3,110.00	1.66	5,157.90		5,105.00		5,105.00
1	Налог на землю	-	1.50%	-			5,157.90	164	5,105.00	164
Итого 291 КВР 851			х	3,110.00						
2	Уплата прочих налогов(окруж.среда., транспорт.,)госпошлина					0.00		43.26		43.26
Итого 291 КВР 852						0.00		43.26		43.26
3	Штрафы					25,231.88		0.00		0.00
Итого 292 КВР 853						25,231.88		0.00		0.00
4	Гос. пошлины, неустойки					0.00	0	0.00	0	0.00
Итого 293 КВР 831			х	-		0.00		0.00		0.00
5	Гос. пошлины, неустойки					0.00		0.00		0.00
Итого 297 КВР 831				-		0.00		0.00		0.00
Итого:						30,389.78		5,148.26		5,148.26

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 платящих в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*стр. 4*стр. 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
1	Услуги телефонной связи	1	12	791,66	15,000,00	0,12	1,768,33	1,47	22,000,00	1,00	15,000,00
	Итого:	x	x	x	15,000,00	0,12	1,768,33	1,47	22,000,00	1,00	15,000,00

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. (гр. 4*стр. 5*стр. 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
1	Коммунальные услуги	-	-	-	486,000,00	0,02	8,549,00	1,0	526,000,00	1,00	472,000,00
2	Возмещение коммунальных услуг	x	x	x	8,549,00	0,02	8,549,00	1,0	526,000,00	1,00	472,000,00
	Итого:	x	x	x	494,549,00	0,02	8,549,00	1,0	526,000,00	1,00	472,000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, Отраслевой код 76307019900000550)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в месяц	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	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	1290,00						
2	АПС	1	12	6435,00						
3	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	21360,00						
4	Обслуживание средств охраны	1	12	3087,48						
5	Другие работы, услуги			82021,27						
	Итого:	x	x	114193,75	1,00	114,193,75	0,98	112,000,00	0,61	70,000,00

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	5	6	7	8	9	10	11
1	УБО (услуги об экстренном вывозе введомственной охраны)	1	34,280,00							
4	Прочие работы, услуги	1	21,970,00							
	Итого:	x	56,250,00	1,00	56,250,00	1,42	80,000,00	1,42	80,000,00	

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	4,106,241.63						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	10	201,278.57						
	Итого:	x	4,307,520.20	1.00	4,307,520.20	1.00	5,000,000.00	1.16	5,000,000.00

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310, отраслевой код 76307019900000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×стр. 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	Основные средства	1		59,400.00						
	Итого:	x		59,400.00	1.00	59,400.00	1.00	30,000.00	0.51	30,000.00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×стр. 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	Окно	1		39,000.00						
2	Хозяйственный материал	10								
	Итого:	x		39,000.00	1.00	39,000.00	0.00	-	0.00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×стр. 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	Стройматериалы	1		17,200.00						
2		10								
	Итого:	x		17,200.00	1.00	17,200.00	0.00	-	0.00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/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)+допрасходы на нужды учреждения	-	-	1,796,86	1.00					
Итого:		х	х	1,796,86	1.00	1,796,86	12.24	22,000.00	12.24	22,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/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 на нужды учреждения	-	-	80,249.00	1.00					
Итого:		х	х	80,249.00	1.00	80,249.00	-	-	-	-

Заведующий Детского сада № 85
М.П.



И.И. Овчарова