

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

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

26. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 120308, 120408, 120508)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, 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	Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание (льготная категория) в 2023 г.	1	3 696,00						
	Итого:	x	3 696,00	1,00	3 696,00	1,00	3 696,00	1,00	3 696,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2+стр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, 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	38 297,00	38 297,00						
	Итого:	x	38 297,00	1,00	38 297,00	1,00	63 820,00	1,00	63 820,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов МЗ	Тариф	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, 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 теплоснабжения)	86,342	2373,80	204 957,83						
	Итого:	x	x	204 957,83	1,00	204 957,83	-	-	-	-

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

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

№ п/п	Доля, группа долей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 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, 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.**
			4	5	6	7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0,5	8343,60	6953,00		1390,60			25030,80						
	Учебно-воспитательный персонал	0,5	8343,60	6953,00					0,00						
	Итого: по АУП,УВП								25030,80	1,00000	25030,80	1,00000	25030,80	1,00000	25030,80
	ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП														
	Педагогический персонал	0,48	19592,13	15070,87		4521,26			58776,39						
	Итого: по педагогическому персоналу	x	19592,13	x	x	x	x	x	58776,39						
	Итого: по педагогическому персоналу по доведению по педагогическому	0,98	27935,73						83807,19	2,99388	175969,20	2,12618	124969,20	2,12618	124969,20

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.**
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 %	25030,80	5506,78						
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 %	25030,80	725,89						
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, %*	25030,80	50,06						
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 %)	25030,80	1276,57						
Итого: АУП									
		x	7559,30						
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

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

1. Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество	78 772,73	2,20%	1 733,00		4 121,13	1	4 089,00	1	4 121,13
1	Налог на землю	-	1,50%	-	100	4 121,13		0,00	100	0,00
	Итого 291 КВР 851		x	1 733,00						
2	Уплата прочих налогов(окруж.сред., транспорт., госпошлина)					21 358,71		0,00		0,00
	Итого 291 КВР 852					21 358,71		0,00		0,00
3	Штрафы, пени					0,00		0,00		0,00
	Итого 292 КВР 853					0,00		0,00		0,00
	Итого:			11 280,00		25 479,84		0,00		0,00

7. Расчет (обобщенные) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____ 244

Источники финансового обеспечения _____ Средства бюджетного учреждения (2)

1. Расчет (обобщенные) расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3-гр. 4-гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Услуги телефонной связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	X	X	X	2403,71	1,00	2 403,71	8,74	21 000,00	6,66	16 000,00

2. Расчет (обобщенные) расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223 КВР 344,347)

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент оплаты дегазации	Сумма, руб. (стр. 4-гр. 5-гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Коммунальные услуги	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	X	X	X	3 938,06	1,00	3 938,06	1,0000	653 700,00	1,0000	572 700,00

3. Расчет (обобщенные) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)

№ 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	Косметические работы	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	X	X	47 940,00	1,00	47 940,00	1,46	70 000,00	1,46	70 000,00

4. Расчет (обобщенные) расходы на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 7630701900000550)

№ 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	Услуги по эксплуатации и обслуживанию оборудования	3	4	6	7	8	9	10	11
	Итого:	X	48 920,00	1,00	48 920,00	1,63	80 000,00	1,63	80 000,00

5. Расчет (абсолютные) расходов на оплату прочих работ, услуг. (КОСГУ 2.26, Отраслевой код 76307010100100550) ДОШК. ПИТАНИЕ+ СТИРКА

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 3+тр.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	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата) в 2019 г.	3	4	2 970 161,04	6	7	8	9	10	11
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мыльном инвентаре в 2019 г.	10	197 458,56	1 974 585,56	1,00	7	8	9	10	11
	Итого:	x	3 167 619,60	3 167 619,60	1,00	109 200,00	1,58	5 000 000,00	1,58	5 000 000,00

7. Расчет (абсолютные) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 3.10, отраслевой код 76307010100100550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 3+тр.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	Поставка хол инвентаря	3	4	109 200,00	6	7	8	9	10	11
2	Прочие основные средства	1	109 200,00	109 200,00	1,00	7	8	9	10	11
	Итого:	x	109 200,00	109 200,00	1,00	109 200,00	1,00	109 200,00	1,00	109 200,00

8. Расчет (абсолютные) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 3.43)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 3+тр.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	Матер. инвентарь	3	4	31 020,00	6	7	8	9	10	11
2	Сырьевые материалы	1	0,00	31 020,00	1,00	7	8	9	10	11
	Итого:	x	31 020,00	31 020,00	1,00	31 020,00	1,00	31 020,00	1,00	31 020,00

9. Расчет (абсолютные) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 3.46)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 3+тр.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	Сырьевые материалы	3	4	6 037,23	6	7	8	9	10	11
2	Сырьевые материалы	1	0,00	6 037,23	5,40	7	8	9	10	11
	Итого:	x	6 037,23	6 037,23	5,40	32 608,40	3,64	22 000,00	3,64	22 000,00

10. Расчет (абсолютные) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 3.46) ПИТАНИЕ+ХОЗРАСХОДЫ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 3+тр.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	Холодильники (родительская плата)	3	4	45 604,00	6	7	8	9	10	11
2	Электрощиты	1	0,00	45 604,00	1,00	7	8	9	10	11
	Итого:	x	45 604,00	45 604,00	1,00	45 604,00	1,00	45 604,00	1,00	45 604,00

Пашина А.В.

