

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

Вид документа код 01

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

Единица измерения: руб

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<b>Доходы от собственности</b>		X	X	X
в том числе: доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1111	500.00	500.00	500.00
<b>Планируемые поступления доходов от собственности</b>	<b>1100</b>	500.00	500.00	500.00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	62.20	9	500.00	500.00	500.00	500.00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>500.00</b>			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Вид документа

код 01

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

**Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>		X	X	X
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	1212 1213 1214	10,401,164.45	9,368,591.34	9,895,595.97
доходы от иной , приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1211	6,826,535.53	2,831,000.00	2,831,000.00
доходы от оказания платных услуг (работ) , компенсации затрат учреждения ( за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	477,915.87	498,844.20	352,743.00
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	<b>1200</b>	17,705,615.85	12,698,435.54	13,079,338.97

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

Наименование показателя	Код строки	Площадь здания, кв. м			Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м			Общий объем планируемых поступлений ( стоимость энергоресурсов - возмещаемая)		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
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	5.39	5.39	5.39
Водоотведение	0002	975.00	975.00	975.00	62.20	62.20	62.20	4.34	4.34	4.34
Электроэнергия	0003	975.00	975.00	975.00	62.20	62.20	62.20	189.75	189.75	189.75
Теплоснабжение	0004	975.00	975.00	975.00	62.20	62.20	62.20	52.54	52.54	52.54
Вывоз мусора	0005	975.00	975.00	975.00	62.20	62.20	62.20	2.81	2.81	2.81
Итого								254.83	254.83	254.83

2.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование услуги	Код строки	Стоимость одной услуги за час,			Количество часов оказанных услуг			Объем планируемых поступлений (		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок «Интеллектуал»	0001	120.00	120.00	120.00	1,280	1,280	1,280	153,600.00	153,600.00	153,600.00
Кружок «Читай-ка»	0002	120.00	120.00	120.00	1,280	1,280	1,280	153,600.00	153,600.00	153,600.00
Кружок «Мастерилка»	0003	120.00	120.00	120.00	960	960	960	115,200.00	115,200.00	115,200.00
Кружок «Шахматы»	0004	120.00	120.00	120.00	640	640	640	76,800.00	76,800.00	76,800.00
Кружок «Колокольчик»	0005	120.00	120.00	120.00	960	960	960	115,200.00	115,200.00	115,200.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	614,400.00	614,400.00	614,400.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Вид документа \_\_\_\_\_

код 01

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

Единица измерения: \_\_\_\_\_

руб \_\_\_\_\_

**3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений**

**Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<b>Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:</b>		x	x	x
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1401	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений</b>	<b>1400</b>	30,000.00	30,000.00	30,000.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Вид документа

код 01

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

Единица измерения:

руб \_\_\_\_\_

**4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<b>Поступления от прочих доходов</b>		X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1510	175,964.87	-	-
<b>Планируемые поступления от прочих доходов</b>	<b>1500</b>	<b>175,964.87</b>	-	-

**4.1. Целевые субсидии**

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<b>Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:</b>		X	X	X
Расходы на проектно-сметную документацию для проведения ремонта муниципальных бюджетных учреждений ( Код субсидии 112118)	1511	14,774.40	0.00	0.00
Субсидии на выплаты по исполнительным листам (безоговорные, судебные издержки) (Код субсидии 112127)	1511	3,490.47	0.00	0.00
Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ( Код субсидии 112190)	1511	157,700.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>1500</b>	<b>175,964.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2021 г.

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидий 401101,401221,401301)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Областной бюджет</b>														
1	Административно-управленческий персонал	1	42840.17	26608.8		16231.37			514082.04						
2	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	8116.84	6739.00		1377.84			827917.96						
<b>Итого: по АУП,УВП</b>		9.5	50957.01						1342000.00						
<b>ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП</b>										<b>100%</b>	<b>1342400.00</b>	<b>56%</b>	<b>747300.00</b>	<b>74%</b>	<b>988900.00</b>
3	Педагогический персонал	20,25	16572.02	11947.04		4624.97			4027000.00						
<b>Итого: по педагогическому персоналу</b>		x	16572.02	x	x	x	x	x	4027000.00						
<b>Итого: по педагогическому персоналу</b>										<b>100.0%</b>	<b>4027000.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>4027000.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>4027000.00</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266, Код субсидии 401101,401221,401301)

Код видов расходов

112

Педагогический персонал											
№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	1	12	50	600.00						
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600.00</b>	<b>100%</b>	<b>600.00</b>	<b>100%</b>	<b>600.00</b>	<b>100%</b>	<b>600.00</b>

1.3. 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 401101,401221,401301)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	11	12	11	12	11	12
<b>Административно - управленческий персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	514082.04	113098.05						
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 %	514082.04	14908.38						
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 %	514082.04	1028.16						
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 %)	514082.04	26218.18						
<b>Итого: АУП</b>		<b>x</b>	<b>155252.78</b>						



<b>Учебно-вспомогательный персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	827917.96	182141.95						
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 %	827917.96	24009.62						
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 %	827917.96	1655.84						
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 %)	827917.96	42223.82						
	<b>Итого: УВП</b>	x	<b>250031.22</b>						
	<b>Итого: АУП,УВП</b>	x	<b>405400.00</b>						
	<b>Итого с учетом доведения по АУП,УВП</b>			<b>100%</b>	<b>405400.00</b>	<b>56%</b>	<b>225700.00</b>	<b>74%</b>	<b>298700.00</b>
<b>Педагогический персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	4027000.00	885940.00						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4027000.00	116783.00						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4027000.00	8054.00						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	4027000.00	205377.00						
	<b>Итого: по Педагогическому персоналу</b>		<b>1216100.00</b>						
	<b>Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу</b>	x		<b>100.0%</b>	<b>1216100.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>1216100.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>1216100.00</b>

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения плана муниципального задания из местного бюджета 2021 г.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 Код субсидий 120101,120201,120301)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Местный бюджет</b>															
	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	10490,31	8535,78	402,50	1552,03			566476,80						
	Обслуживающий персонал	8,5	11040,33	6240,00	484,52	4315,81			1126113,20						
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>21530,64</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1692590,00</b>						
	<b>ИТОГО с учетом доведения</b>									<b>100%</b>	<b>1692590,00</b>	<b>100%</b>	<b>1692590,00</b>	<b>100%</b>	<b>1692590,00</b>

**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 120101,120201,120301)**  
**Код видов расходов** 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВП, ОП(местный бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
<b>Учебно вспомогательный персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	566476.80	124624.90						
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 %	566476.80	16427.83						
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 %	566476.80	1132.95						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <sup>+</sup>								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <sup>+</sup>								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	566476.80	28890.32						
	<b>Итого: УВП</b>	x	<b>171075.99</b>						
<b>Обслуживающий персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1126113.20	247744.90						
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 %	1126113.20	32657.28						
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 %	1126113.20	2252.23						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <sup>+</sup>								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <sup>+</sup>								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1126113.20	57431.77						
	<b>Итого: ОП</b>	x	<b>340086.19</b>						
	<b>Итого: по УВП, ОП</b>	x	<b>511160.00</b>						
	<b>Итого с учетом доведения поУВП,ОП</b>			<b>100%</b>	<b>511160.00</b>	<b>100%</b>	<b>511150.00</b>	<b>100%</b>	<b>511160.00</b>

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

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

**Уплата налога на имущество организаций (851), уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853) (КОСГУ 291, Код 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
2	Налог на имущество	278,915.45	2.20%	6,136.14	1.00	6,136.14	1.00	6,136.14	1.00	6,136.14
Итого КВР 851				6,136.14		6,136.14		6,136.14		6,136.14
	Итого:		x	6,136.14		6,136.14		6,136.14		6,136.14

**Код видов расходов** Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120107, 120207, 120307)

**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	63,271,465.60	1.50%	302,212.39	1.00	302,212.39	0.29	86,592.55	0.29	86,592.56
Итого КВР 853				-						0.00
	Итого:		x	302,212.39		302,212.39		86,592.55		86,592.56

**Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов**  
**(КОСГУ 297 КВР 831, Код субсидии 120104,120107)**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (4)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени, госпошлины			3,490.47	1.00	3,490.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Итого КВР 831</b>				3,490.47		3,490.47		0.00		0.00
<b>Итого:</b>			x			3,490.47		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)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120102,120202,120302)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2021	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2021	Сумма, руб. (гр. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	168.74	1990.33	2096.30	343,017.29						
2	Горячее водоснабжение	570.00	156.89	164.33	91,666.74						
3	Электрическая энергия	33089.00	9.92	10.01	329,795.29						
4	Холодное водоснабжение	1293.00	25.64	30.35	36,336.48						
5	Водоотведение	1877.00	20.68	22.13	40,193.86						
6	Вывоз мусора (объем отходов в год, м3)	37.40	514.40	514.40	19,228.83						
	Итого:	x	x	x	860,238.49	0.48	413,106.92	0.43	370,953.65	0.68	583,358.28

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120105,120205, 120305)

№ 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 по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2021 г. (питание)		156,648.00						
	Итого:	x	156,648.00	1.00	156,648.00	1.00	156,648.00	1.00	156,648.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120108)

№ 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 2021 г. (питание)	4	6,198.75						
	Итого:	x	6,198.75	1.00	6,198.75	X	X	X	X

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120109,120209, 120309)**

№ 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 в 2021 г.	4	295,530.00						
	Итого:	x	295,530.00	1.00	295,530.00	1.00	295,530.00	1.00	295,530.00

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120110,120210, 120310)**

№ 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 на обеспечение потребности МОУ Волгограда в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2021 г.	4	25,350.00						
	Итого:	x	25,350.00	1.00	25,350.00	1.00	25,350.00	1.00	25,350.00

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 120108, 120208, 120308)**

№ 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 2021 г. (хозяйственно-бытовое обслуживание)	4	732.25						
	Итого:	x	732.25	1.00	732.25	1.00	6,931.00	1.00	6,931.00

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112118)**

№ 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	Изготовление проектно-сметной документации для проведения ремонта	1	14,774.40						
	Итого:	x	14,774.40	1.00	14,774.40	X	X	X	X

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 310, Код субсидии 112190)**

№ 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	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	1	157,700.00						
	Итого:	x	157,700.00	1.00	157,700.00	X	X	X	X

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111 \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Средства бюджетных учреждений (2) \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Внебюджет</b>														
	Административно-управленческий персонал	0.5	5960.35	5418.50		541.85			17881.05						
	Учебно-вспомогательный персонал								0.00						
	<b>Итого: по АУП,УВП</b>	0.5	5960.35	6455.00					17881.05						
	<b>ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП</b>									<b>1.00000</b>	<b>17881.05</b>	<b>1.00000</b>	<b>17881.05</b>	<b>1.00000</b>	<b>17881.05</b>
	Педагогический персонал	0.43	26759.62	20584.32		6175.30			80278.86						
	<b>Итого: по педагогическому персоналу</b>	x	26759.62	x	x	x	x	x	80278.86						
	<b>ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу</b>	<b>0.93</b>	<b>32719.97</b>						<b>98159.91</b>	<b>1.86849</b>	<b>150000.00</b>	<b>1.64575</b>	<b>132118.95</b>	<b>1.64575</b>	<b>132118.95</b>



**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	3	4						
<b>Административно - управленческий персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	17881.05	3933.83						
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 %	17881.05	518.55						
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 %	17881.05	35.76						
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 %)	17881.05	911.93						
<b>Итого: АУП</b>		x	<b>5400.08</b>						
<b>Учебно вспомогательный персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: 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							

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0.00						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		0.00						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <sup>*</sup>								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <sup>*</sup>								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		0.00						
	<b>Итого: УВП</b>	x	<b>0.00</b>						
	<b>Итого: АУП,УВП</b>	x	<b>5400.08</b>						
	<b>Итого с учетом доведения по АУП,УВП</b>			<b>1.00000</b>	<b>5400.08</b>	<b>1.00000</b>	<b>5400.08</b>	<b>1.00000</b>	<b>5400.08</b>
<b>Педагогический персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	80278.86	17661.35						
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 %	80278.86	2328.09						
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 %	80278.86	160.56						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <sup>*</sup>								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <sup>*</sup>								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	80278.86	4094.22						
	<b>Итого: по Педагогическому персоналу</b>		<b>24244.22</b>						
	<b>Итого:с учетом доведения по Педагогическому персоналу</b>	x		<b>1.64575</b>	<b>39899.92</b>	<b>1.64575</b>	<b>39899.92</b>	<b>1.64575</b>	<b>39899.92</b>

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

**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, неустойки (831)

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 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	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	474,645.00	2.20%	10,442.19		10,443.00		10,443.00		10,443.00
1	Налог на землю	-	1.50%	-	#DIV/0!		100		100	
Итого 291 КВР 851				10,442.19		10,443.00		10,443.00		10,443.00
2	Уплата прочих налогов(окруж.среда.,транспорт.,)госпошлина					0.00		0.00		0.00
Итого 291 КВР 852						0.00		0.00		0.00
3	Штрафы					345.57		0.00		0.00
Итого 292 КВР 853						345.57		0.00		0.00
4	Гос. пошлины, неустойки					281.27	0	0.00	0	0.00
Итого 293 КВР 831				-		281.27		0.00		0.00
5	Гос. пошлины, неустойки					2,057.00		0.00		0.00
Итого 297 КВР 831				-		2,057.00		0.00		0.00
Итого:						13,126.84		10,443.00		10,443.00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги телефонной связи	1	12	791.66	9.500.00						
	Итого:	x	x	x	9.500.00	<b>0.98</b>	<b>9.337.36</b>	<b>0.74</b>	<b>7.000.00</b>	<b>0.74</b>	<b>7.000.00</b>

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*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	2	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги		-		122,921.73						
2	Возмещение коммунальных услуг на 2021 г.		-		1,587.47						
	Итого:	x	x	x	124.509.20	<b>1.00</b>	<b>124.509.20</b>	<b>1.0</b>	<b>146.101.20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) месяцев	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	ДПС	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			57827.52						
	Итого:	x	x	90000.00	<b>1.00</b>	<b>90.000.00</b>	<b>0.89</b>	<b>80.000.00</b>	<b>0.89</b>	<b>80.000.00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 76307019900000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	1	43.000.00						
4	Прочие работы, услуги	1	13.000.00						
	Итого:	x	30.000.00	<b>1.00</b>	<b>30.000.00</b>	<b>0.67</b>	<b>20.000.00</b>	<b>0.67</b>	<b>20.000.00</b>

**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	6,587,869.42						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	10	201,278.57						
	Итого:	х	6,789,147.99	1.00	6,789,147.99	1.00	2,700,000.00	0.40	2,700,000.00

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

№ 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	Основные средства	1		80,000.00						
	Итого:	х	х	80,000.00	1.00	80,000.00	1.00	50,000.00	0.63	50,000.00

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310, отраслевой код 76307010100100550)**

№ 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	Основные средства	1	3,000.00	3,000.00						
	Итого:	х	х	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)**

№ 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	Окно	1		20,000.00						
2	Хозяйственный материал	10								
	Итого:	х	х	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество л/д	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозтовары (родительская плата)+допрасходы на нужды учреждения	-	-	41,483.76						
2	Поставка окон ПВХ	-	-							
	Итого:	х	х	41,483.76	1.00	41,483.76	2.60	108,000.00	2.60	108,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество л/д	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозтовары на нужды учреждения	-	-	335,477.61						
	Итого:	х	х	335,477.61	1.00	335,477.61	-	20,500.00	0.06	20,500.00

Заведующий детского сада № 85  
м.п.



**Финансово-экономическое обоснование для выделения средств с целью обеспечения расходов на оплату**

120102, 120202, 120302			тепловая энергия				
Наименование учреждения	потребность на оплату коммунальных услуг в 2021 году, руб. КОСГУ 131 /	без тко	Натуральный		Объем ср		
			Всего, в т.ч.	Тариф с 01.01.2021 г с НДС 20%	Тариф с 01.07.2021 г с НДС 20%	Всего, в т.ч.	январь-март (1 квартал)
МОУ детский сад № 85	860,238.49	841,009.66	168.74	1,990.33	2,096.30	343,017.29	186,167.51

Исполнитель: А.В.  
Лобакина  
А.В. Васильева  
Г.В. Санжапова

телефон: (8442)44-41-32(2908)

7 коммунальных услуг

			горячая вода					
средств на 2021 год, руб.			Натуральный			Объем средств, руб.		
апрель-июнь (2 квартал)	июль-сентябрь (3 квартал)	октябрь-декабрь (4 квартал)	Всего, в т.ч.	Тариф с 01.01.2021 г с НДС 20%	Тариф с 01.07.2021 г с НДС 20%	Всего, в т.ч.	январь-март (1 квартал)	апрель-июнь (2 квартал)
14,993.16	0.00	141,856.62	570.00	156.89	164.33	91,666.74	19,611.25	22,592.16



		Электроэнергия						
б.		Натуральный			Объем средств, руб.			
июль-сентябрь (3 квартал)	октябрь-декабрь (4 квартал)	Всего, в т.ч.	Тариф с 01.01.2021 г с НДС 20%	Тариф с 01.07.2021 г с НДС 20%	Всего, в т.ч.	январь-март (1 квартал)	апрель-июнь (2 квартал)	июль-сентябрь (3 квартал)
17,583.31	31,880.02	33,089.00	9.92	10.01	329,795.29	77,574.40	79,558.40	78,108.03

	<b>водоснабжение</b>							
	Натуральный			Объем средств, руб.				
октябрь-декабрь (4 квартал)	Всего, в т.ч.	Тариф с 01.01.2021 г с НДС 20%	Тариф с 01.07.2021 г с НДС 20%	Всего, в т.ч.	январь-март (1 квартал)	апрель-июнь (2 квартал)	июль-сентябрь (3 квартал)	октябрь-декабрь (4 квартал)
94,554.46	1,293.00	25.64	30.35	36,336.48	8,384.28	7,435.60	11,775.80	8,740.80

ВОДООТВЕДЕНИЕ								
Натуральный			Объем средств, руб.					Натуральный
Всего, в т.ч.	Тариф с 01.01.2021 г с НДС 20%	Тариф с 01.07.2021 г с НДС 20%	Всего, в т.ч.	январь-март (1 квартал)	апрель-июнь (2 квартал)	июль- сентябрь (3 квартал)	октябрь- декабрь (4 квартал)	Всего, в т.ч.
1,877.00	20.68	22.13	40,193.86	10,195.24	8,975.12	10,954.35	10,069.15	0.00



ЖБО								
Объем средств, руб.						Натуральный		
Тариф с 01.07.2021 г с НДС 20%	Всего, в т.ч.	январь-март (1 квартал)	апрель-июнь (2 квартал)	июль- сентябрь (3 квартал)	октябрь- декабрь (4 квартал)	Всего, в т.ч.	Тариф с 01.01.2021 г с НДС 20%	Тариф с 01.07.2021 г с НДС 20%
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40	514.14	514.14

**ТКО**

Объем средств, руб.

Всего, в т.ч.	январь-март (1 квартал)	апрель-июнь (2 квартал)	июль- сентябрь (3 квартал)	октябрь- декабрь (4 квартал)
19,228.83	4,524.43	5,655.54	4,524.43	4,524.43

Расчет субвенции по заработной плате на 2021 г.

Наименование образовательного учреждения	НОРМАТИВ					НОРМАТИВ ПЕД, РАБОТНИКИ					НОРМАТИВ ДА	
	Численность детей	Расчет субвенции по постановлению Правительства по 216 - П (по нормативу)	Расчет субвенции по постановлению Правительства по 216 - П (по нормативу) по новым детям на 2020г	в том числе 95%	в том числе 5%	710101,710102 в том числе косгу 211,213(пед.работники)	710103 в том числе косгу 212 мамки пед	710101,710102 в том числе косгу 211,213(пед.работники за минусом мамок)	710101 в том числе косгу 211(пед.работники)	710102 в том числе косгу 213(пед.работники)	710101,710102 в том числе косгу 211,213(прочий персонал)	710103 в том числе косгу 212 мамки(тех)
1.00												
МОУ детский сад № 85	170	7226800.00	7253700.00	6991500.00	262200.00	5243700.00	600.00	5243100.00	4027000.00	1216100.00	1,747,800.00	

исп М.А.Маркелова

ПОМ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТЯЩИЙ			БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ)									
710101,710102 в том числе косгу 211,213(прочий персоналза минусом мамок)	710101 в том числе косгу 211(прочий персонал)	710102 в том числе косгу 213(прочий персонал)	710101,710102 в том числе косгу 211,213(пед.работники)	710103 (к заведению комп. выплаты по уходу	710101,710102 в том числе косгу 211,213за минусом мамок(пед.работники)	710101 в том числе косгу 211(пед.работники)	710102 в том числе косгу 213	710101,710102 в том числе косгу 211,213(прочий персонал)	710103 (к заведению комп. выплаты по уходу за ребенком прочий	710101,710102 в том числе косгу 211,213за минусом мамок(прочий персонал)	710101 в том числе косгу 211(почий персонал)	710102 в том числе косгу 213(прочий персонал)
1,747,800.00	1342400.00	405400.00	5243700.00	600.00	5243100.00	4027000.00	1216100.00	1747800.000		1747800.00	1342400.00	405400.00

114570814.13 34600385.87

0.72

#####



РАСХОДЫ НА ЦЕЛИ И ЗАДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬСТВ					БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ									
Учебные расходы	ИТОГО	КОСГУ 221	КОСГУ 310	ИТОГО	710101 в том числе косгу 211(пед.работники)	710102 в том числе косгу 213	710103 (к заведено ио комп. выплаты по уходу	710101 в том числе косгу 211(почий персонал)	710102 в том числе косгу 213(почий персонал)	710103 (к заведено ио комп. выплаты по уходу	Учебные расходы	ИТОГО	ВСЕГО ПО СУБВЕНЦИИ	710101,710102 в том числе косгу 211,213(пед.работники)
	6,991,500.00	6991500.00	75.00	6991500.00									6,991,500.00	5,243,700.00

ИТОГО К ЗАВЕДЕНИЮ В БЮДЖЕТ на 2021г

710103 (к заведению комп. выплаты по уходу за ребенком пед работников),.212	710101 в том числе косгу 211(пед работники)	710102 в том числе косгу 213(пед. Работники)	710101,710102 в том числе косгу 211,213(прочий персонал)	710103 (к заведению комп. выплаты по уходу за ребенком прочий персонал),.212	710101 в том числе косгу 211(почий персонал)	710102 в том числе косгу 213(прочий персонал)	учебн ые расход ы
600.00	4,027,000.00	1,216,100.00	1,747,800.00	-	1,342,400.00	405,400.00	-