

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 214 Кировского района Волгограда"

Учреждение

Вид дохода/вклада

Единый источник

руб (основной доход/вклад - код 01; изъятия в доход/вклад - код 02)

Объемы (расчет) и размеры показателей по источникам происхождения доходов/вкладов и части доходов от собственности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет и плановых показателей по источникам доходов от собственности

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

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Доходы от собственности	2	X	X	X
в том числе:				
доходы в виде арендной платы за земельные участки, государственного имущества	121	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Доходы от собственности:	121	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

№ пп	Наименование объекта	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы с НДС, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	4	5	1 192,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого		x	x	1 192,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Обновления (расчета) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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 подгруппа доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	2	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	16 640 683,78	17 856 139,71		17 066 244,92
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	5 464 995,00	5 464 995,00		5 464 995,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	131	22 105 678,78	23 321 134,71		22 531 239,92

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

Наименование услуги	Код строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на второй год планового периода)
ВРДОО "Волгоградская Федерация инкогнито спорта"										
Водооснабжение	0001	1 622,80	1 622,80	1 622,80	59,60	59,60	59,60	37,85	37,85	37,85
Водоотведение	0002	1 622,80	1 622,80	1 622,80	59,60	59,60	59,60	29,61	29,61	29,61
Электроснабжение	0003	1 622,80	1 622,80	1 622,80	59,60	59,60	59,60	1 058,09	1 058,09	1 058,09
Теплооснабжение	0004	1 622,80	1 622,80	1 622,80	59,60	59,60	59,60	318,09	318,09	318,09
Вывоз мусора	0005	1 622,80	1 622,80	1 622,80	59,60	59,60	59,60	98,76	98,76	98,76
								1 542,40	1 542,40	1 542,40

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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок «Веселый язычок»	0001	135,00	135,00	135,00	960	960	960	129 600,00	129 600,00	129 600,00
Кружок «Радуга»	0002	130,00	130,00	130,00	960	960	960	124 800,00	124 800,00	124 800,00
Кружок «Чудеса из теста»	0003	130,00	130,00	130,00	960	960	960	124 800,00	124 800,00	124 800,00
Кружок «Экзотички»	0004	130,00	130,00	130,00	2 880	2 880	2 880	374 400,00	374 400,00	374 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	753 600,00	753 600,00	753 600,00

Вид документа

Обеспечение (расчет) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

код 01

Единица измерения:

руб

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

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 155 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

Наименование показателя	КОСТУ	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 подвидов доходов бюджетов.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления от прочих доходов	152	984 860,71	671 403,55	665 530,33
в том числе:				
целевые субсидии				
Планируемые поступления от прочих доходов	152	984 860,71	671 403,55	665 530,33

4.1. Целевые субсидии

Наименование актива	КОСГУ	Сумма поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:				
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 112423,112523,112623)	152	24 868,40	23 522,71	23 284,32
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 112424,112524,112624)	152	43 617,67	43 617,67	43 268,83
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 236400,236500,236600)	152	223 815,59	211 704,15	209 559,27
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих о.новые общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 237400,237500,237600)	152	392 559,05	392 559,02	389 417,91

Субсидии на проведение мероприятий по энергообеспечению повышению энергетической эффективности (Код субсидии 112490)	162	300 000,00	0,00	0,00
Итого	152	984 860,71	671 403,55	665 530,33

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2024 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211.266 Код субсидии 401.401.401.501.401.601)

№ п/п	Доля/группа деятельности	Установленная численность единиц	квото	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная нагрузка к долям, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (пр. 3-пр. 4* пр. 8/100)* пр. 9-12)	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения очередней финансовый год, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения 2-й год планового периода, руб.**
				по долям к основному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Областной бюджет														
1	Административно-управленческий персонал	1	57009,74	33145,20		23864,54		684116,88							
2	включительный персонал	8,75	13861,74	11509,00		2362,74		684116,88							
Итого: по АУП/УП		9,75	70871,48	11509,00		2362,74		1455483,12							
Итого: по АУП/УП долевая на АУП/УП персонал		22,5	23773,33	15912,76		7358,09		6418800,00	100%	2139600,00	100%	2139600,00	100%	2139600,00	
Итого: по педагогическому персоналу долевая по педагогическому персоналу		X	23773,33	X	X	X	X	6418800,00	100,0%	6418800,00	100,0%	6418800,00	100,0%	6418800,00	6418800,00

1.2. Расчеты (обеспечения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 401401.401501.401601)
 Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 1-й планового периода, руб.*	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 2-й планового периода, руб.**
Административно - управленческий персонал									
1	С. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	684116,88	150505,71						
1.2.	по ставке 10,0 % с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
1.3.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X							
2	в том числе: 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 %	684116,88	19839,39						
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	684116,88	1368,23						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %								
2.5.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	684116,88	34889,96						
3	Итого: АУПН	X	206603,30						

Учетно-выполнительный персонал

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X																	
1.1	в том числе:																		
	по ставке 22,0 %		X																
1.2	по ставке 10,0 %																		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Российской Федерации, всего																		
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 %																		
2.2	Российской Федерации по ставке 0,0 %																		
2.3	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %																		
2.4	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %																		
2.5	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %																		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)																		
	Итого: ЗУП																		
	Итого: АУП, УВП		X																
	Итого: АУП, УВП		X																
	Итого: АУП, УВП		X																
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X																	
1.1	в том числе:																		
	по ставке 22,0 %			X															
1.2	по ставке 10,0 %																		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Российской Федерации, всего																		
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 %																		
2.2	Российской Федерации по ставке 0,0 %																		
2.3	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %																		
2.4	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %																		
2.5	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %																		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)																		
	Итого: по Целоточескому персоналу																		
	Итого: с учетом доведения по Целоточескому персоналу		X																
	Итого: с учетом доведения по АУП, УВП		X																
	Итого: с учетом доведения по АУП, УВП		X																
	Итого: с учетом доведения по АУП, УВП		X																
	Итого: с учетом доведения по АУП, УВП		X																

* Указываются страховые тарифы дифференцируемые 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. 5352, 20, 3, № 51, ст. 7253).

2. Расчеты (обоснования) вынужденной выплаты персоналу (страница 210)

Код видов расходов

11

Источники финансирования обеспечения

Условно на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2024 г.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 Код субфигуры 120411, 120511, 120611)

№ п/п	Договорная группа долевых	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в год числе			Ежемесячная надбавка к долевой оплате оклада, %	Районный коэффициент	Финансирование (тр. 3 - тр. 4 (I+тр. 8/100) тр. 9-12)	Коэффициент долевости	Объем финансового обеспечения, очередная финансовый год, руб.	Коэффициент долевости	Объем финансового обеспечения, 1-й период, руб.*	Коэффициент долевости	Объем финансового обеспечения, 2-й период, руб.**
				по долевому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Местный бюджет														
	Учебно-исполнительный персонал	2	18074,30	12656,25	729,67	4688,38			433783,08						
	Обслуживающий персонал	8,15	16164,67	11370,00	2483,26	2311,40			1580904,41						
	Итого:	X	34238,96	X	X	X	X	X	2014687,49	100%	2014687,49	100%	2014687,49	100%	2014687,49
	Итого с учетом долевости	X		X	X	X	X	X							

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

Код видов расходов _____ Уплата налога на имущество организаций (851), уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853) (КОСГУ 291, КОСГУ 291,
Код видов расходов _____ Уплата налога на имущество организаций (851), уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853) (КОСГУ 291,
Код субсидий 120403, 120503, 120603)

Источники финансирования обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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	Налог на имущество	280 601 82	2,20%	6 173,24	100	6 173,24	100	6 173,24	100,00	6 173,24
Итого				6 173,24		6 173,24		6 173,24		6 173,24
Итого				6 173,24		6 173,24		6 173,24		6 173,24

Код видов расходов _____ Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120407, 120507, 120607)

Источники финансирования обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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	Земельный налог	10 351 246,67	1,50%	155 268,70	1,000	155 268,70	0,00	155 268,70	0,00	155 268,70
Итого				155 268,70		155 268,70		155 268,70		155 268,70
Итого				155 268,70		155 268,70		155 268,70		155 268,70

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату телефон, радио, услуги

244

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципально-о задания из средств местного бюджета (4) и на иные цели (5)

Источники финансового обеспечения

Код субсидии 120404.120504.120604

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 120404.120504.120604)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров	Количество платящей 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	Услуги доступа в связи	1	12	558,18	6 698,14	1,00	6 698,14	1,00	6 698,14	1,00	6 698,14
Итого:		1	12	558,18	6 698,14	1,00	6 698,14	1,00	6 698,14	1,00	6 698,14

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401401.401501.401601)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров	Количество платящей 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	Услуги доступа в связи	1	12	2000,00	24 000,00	1,00	24 000,00	1,00	24 000,00	1,00	24 000,00
Итого:		1	12	2000,00	24 000,00	1,00	24 000,00	1,00	24 000,00	1,00	24 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120402.120502.120602)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023	Сумма, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
1	Холодное водоснабжение	5712,000	27,55	27,55	17 303,08	7	12 312,16	0,92	11 127,39	0,92	10 154,20
2	Водопотребление	10068,000	21,93	21,93	24 639,40	9	22 175,46	0,92	20 202,41	0,92	18 582,22
3	Плата за нестатное пользование на работу централизованной системы водоснабжения	5034,000	21,30	23,02	12 307,85	7	8 611,49	0,92	7 912,57	0,92	7 301,56
Итого:					54 250,33	0,92	50 000,00	0,92	46 242,36	0,92	42 038,98

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 247, Код субсидии 120402.120502.120602)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023	Сумма, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
1	Теплоснабжение	1083,680	1978,17	1978,17	2 275 002,27	7	1 612 501,59	0,32	1 151 090,49	0,39	837 746,75
2	Теплоснабжение	65275,000	10,51	10,24	690 466,62	7	483 326,63	0,32	358 905,98	0,39	264 046,75
3	Электрическая энергия				2 965 468,89		2 965 468,89	0,32	2 372 375,11	0,39	1 754 246,75
Итого:					5 930 937,78		5 051 337,11	0,32	3 681 372,58	0,39	2 856 040,25

5. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120404,120504,120604)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов м3	Тариф	Сумма руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 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	Вывоз ТКО	70,612	489,74	34 581,40	1,00							
	Итого	X	X	34 581,40	1,00	34 581,40	1,00	34 581,40	1,00			34 581,40

6. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, Код субсидии 120604)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 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, работ по содержанию имущества	1	142 148,95	X	X	X	X	X	1,00	142 148,95
	Итого	X	142 148,95	X	X	X	X	X	1,00	142 148,95

7. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Код субсидии 120408, 120508, 120608)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения планового периода, руб*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб**	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2024-2026гг. (паявка)	1	11 786,02	1,00						
	Итого	X	11 786,02	1,00	11 786,02	1,00	11 786,02	1,00	11 786,02	

8. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Код субсидии 120410, 120510, 120610)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения планового периода, руб*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Организация услуг на обеспечение потребности МОУ Волгограда в чистом и обработанном мяском инвентаре в 2024-2026гг	1	65 410,65							
	Итого	X	65 410,65	1,00	65 410,65	1,00	65 410,65	1,00	65 410,65	

9. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Код субсидии 120405, 120505, 120605)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб**	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2024-2026гг. (паявка)	4	56 229,18	1,00						
	Итого	X	56 229,18	1,00	56 229,18	1,00	56 229,18	1,00	56 229,18	

10. Расчет (обеспечение) расходов на оплату прочих работ, услуг (Кварт 226, Код свисидки 120409,120509, 120609)

№ 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	1	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда в 2024-2026 гг.	3	100 292,29	6	100 292,29	8	100 292,29	10	100 292,29
Итого:	X	X	100 292,29	1,00	100 292,29	1,00	100 292,29	1,00	100 292,29

11. Расчет (обеспечение) расходов на оплату прочих работ, услуг (Кварт 226, Код свисидки 234400,234500, 234600)

№ 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	1	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (являющая льготной категорией) в 2024-2026 гг.	3	506 062,65	6	506 062,65	8	506 062,65	10	506 062,65
Итого:	X	X	506 062,65	1,00	506 062,65	1,00	506 062,65	1,00	506 062,65

12. Расчет (обеспечение) расходов на оплату прочих работ, услуг (Кварт 226, Код свисидки 235400,235500,235600)

№ 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	1	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категорией) в 2024-2026 гг.	3	902 630,59	6	902 630,59	8	902 630,59	10	902 630,59
Итого:	X	X	902 630,59	1,00	902 630,59	1,00	902 630,59	1,00	902 630,59

13. Расчет (обеспечение) расходов на оплату прочих работ, услуг (Кварт 226, Код свисидки 112423,112523,112623)

№ 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	1	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (являющая льготной категорией) в 2024-2026 гг.	3	24 868,40	6	24 868,40	8	24 868,40	10	24 868,40
Итого:	X	X	24 868,40	1,00	24 868,40	0,95	23 522,71	0,95	23 522,71

14. Расчет (обеспечение) расходов на оплату прочих работ, услуг (Кварт 226, Код свисидки 112424,112524,112624)

№ 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	1	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категорией) в 2024-2026 гг.	3	43 617,67	6	43 617,67	8	43 617,67	10	43 617,67
Итого:	X	X	43 617,67	1,00	43 617,67	1,00	43 617,67	0,99	43 268,83

15. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косев 226, Код субсидии 236400, 236500, 236600)

№ 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 Волгодонца (лицейская категория) 2024-2026 гг.	1	43 268,83						
	Итого	X	43 268,83	1,00		4,89	211 704,15	4,84	209 559,27

16. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косев 226, Код субсидии 237400, 237500, 237600)

№ 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 Волгодонца (за исключением льготной категории) в 2024-2026 гг.	1	392 559,05						
	Итого	X	392 559,05	1,00		1,00	392 559,05	0,99	389 417,91

17. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косев 346, Код субсидии 120408, 120508, 120608)

№ 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	Предоставление услуг по приёму и уходу за детьми в частной форме на хозяйственно-бытовое обслуживание (льготная категория) в 2024 г.	1	6 693,25						
	Итого	X	6 693,25	1,00		1,00	6 693,25	1,00	6 693,25

18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косев 310, Код субсидии 401401, 401501, 401601)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 - гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Учебно-дидактический материал	13 000,00	13 000,00						
	Итого	X	13 000,00	1,00		1,00	13 000,00		9

19. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косев 310, Код субсидии 401401, 401501, 401601)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 - гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Учебно-дидактический материал	13 000,00	13 000,00						
	Итого	X	13 000,00	1,00		1,00	13 000,00		9

Расчетные показатели по непропорциональному переносу эффективности	Итого	X	Y	Z	Итого					
	300 000,00	300 000,00	1,00		300 000,00					

5. Расчеты (обязования) выплат персоналу (строя 210)
 Кодовый расчетов

Исчисление финансовых обязательств

Средства бюджетных учреждений (2)

5.1. Расчеты (обязования) расходов на оплату труда (КОСГУ 210)

№ п/п	Договорная группа договоров	Уступка права собственности	Средствоснабжающий размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (ср. 3 стр. 4 (1+тр. 8/100) рп. 9-12)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения организации финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения периода, руб. *	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения периода, руб. **
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Выборы																		
	Административно-управленческий персонал	0,5	8123,50	8123,50															
	Учебно-вспомогательный персонал																		
	Итого: по АУП, УВП	0,5	8123,50	8123,50							40617,50								
	Итого с учетом доплаты по АУП, УВП										0,00								
	Педагогический персонал	0,27	23195,69	17842,84															
	Итого: по педагогическому персоналу																		
	Итого: по непедагогическому персоналу																		
	Итого: по непедагогическому персоналу	0,77	11319,19								156595,05	1,54669	179382,50	1,54669	179382,50	1,54669	179382,50	1,54669	179382,50

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

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

1. Итоговые финансовые обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3+пр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,20%							
Итого 291 КВР 851		102.636,36	X	2.258,00	202	4.555,00	157	3.555,00	157	3.555,00
2	Уплата прочих налогов(оказывающая среда, транспорт., госпошлины)			2.258,00		4.555,00		3.555,00		3.555,00
Итого 291 КВР 852						0,00		0,00		0,00
3	Штрафы, пени					0,00		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						0,00		0,00		0,00
4	Гос. пошлины, неустойки					0,00		0,00		0,00
Итого 293 КВР 831			X			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:				2.258,00		4.555,00		3.555,00		3.555,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов _____ 244

Источники финансового обеспечения _____ Средства бюджетного учреждения (2)

1. 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	Услуги телефонной связи	2	12	1333,34	16 000,12	1,06	17 000,00	1,06	17 000,00	1,06	17 000,00
	Итого:	2	12	1333,34	16 000,12	1,06	17 000,00	1,06	17 000,00	1,06	17 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности 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	Коммунальные услуги	4	5	0,000	1 097 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1,00	2 500,00
	Итого:	4	5	0,000	1 097 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1,00	2 500,00

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

№ 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	Техобслуживание АПС-КЗ	3	4	1000,00	6	7	8	9	10	11
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	30000,00						
3	ФУ УП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	6174,96						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	1935,00						
5	Другие услуги	1	12	30890,04						
	Итого:	3	4	1000,00	1,00	70 000,00	1,00	70 000,00	1,00	70 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих видов услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 76307019900000550)

№ 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	УБО (услуги по обеспечению вывоза неавтомобильной охраны)	3	90000,00	6	7	8	9	10	11
Итого:		3	90000,00	1,00	90 000,00	1,00	90 000,00	1,00	90 000,00

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

№ 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	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата)	3	4 716 789,84	6	7	8	9	10	11
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мяском инвентаре	10	283 210,16						
Итого:		13	5 000 000,00	1,00	5 000 000,00	1,00	5 000 000,00	1,00	5 000 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Поставка детской мебели	3	5 500,00	5 500,00	6	7	8	9	10	11
2	Поставка водонагревателя	1	0,00	0,00						
Итого:		4	5 500,00	5 500,00	1,00	5 500,00	1,00	5 500,00	1,00	5 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Поставка линюлеума	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Хозяйственные товары	1	0,00	5 000,00						
3	Канцелярские товары	1	0,00	15 000,00						
4	Строительные материалы	1	0,00	0,00						
Итого:		6	4	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		3	0,00	0,00						
1		1	0,00	21 000,00						
2	Хозяйственные товары	1	0,00	21 000,00	1,00	21 000,00	1,05	22 000,00	1,05	22 000,00
Итого:		5	0,00	21 000,00	1,00	21 000,00	1,05	22 000,00	1,05	22 000,00

Борисенкова С.В.



Заведующий детским садом № 214