

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №228 Кировского района Волгограда"

Вид документа

код 01

Единица измерения:

руб

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подvida 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)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности		X	X	X
в том числе:	121			
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества		111 000,00	111 000,00	111 000,00
Планируемые поступления доходов от собственности	121	111 000,00	111 000,00	111 000,00

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

№ пп	Наименование объекта	Цена за 1 кв.м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	НОУ СОШ "Развитие"	10,18	893,70	12,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2	ВРДОО "Волгоградская федерация школьного спорта" Кирова,114б	5,16	54,20	12,00	279,68	500,00	500,00	500,00
3	ВРДОО "Волгоградская федерация школьного спорта" Курчатова,6а	5,16	63,40	12,00	327,11	500,00	500,00	500,00
Итого		х	х	х	110 606,79	111 000,00	111 000,00	111 000,00

Учреждение	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 228 Кировского района Волгограда"
Вид документа	код 01
Единица измерения:	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) руб

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям 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 подвида 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)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения		X	X	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) здания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	24 575 867,59	24 859 889,74	25 168 157,45
доходы от оказания платных услуг (работ) , компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	7 469 415,00	7 469 415,00	7 469 415,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	131	32 045 282,59	32 329 304,74	32 637 572,45

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

		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
ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"										
Водоснабжение	0001	2 703,00	2 703,00	2 703,00	54,20	54,20	54,20	18,11	18,11	18,11
Водоотведение	0002	2 703,00	2 703,00	2 703,00	54,20	54,20	54,20	14,50	14,50	14,50
Электроэнергия	0003	2 703,00	2 703,00	2 703,00	54,20	54,20	54,20	1 283,96	1 283,96	1 283,96
Теплоснабжение	0004	2 703,00	2 703,00	2 703,00	54,20	54,20	54,20	74,43	74,43	74,43
Вывоз мусора	0005	2 703,00	2 703,00	2 703,00	54,20	54,20	54,20	22,89	22,89	22,89
Итого								1 413,89	1 413,89	1 413,89

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 английский»	0001	140,00	140,00	140,00	640	640	640	89 600,00	89 600,00	89 600,00
Кружок «Сказка»	0002	140,00	140,00	140,00	320	320	320	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Кружок «Речечетик»	0003	235,00	235,00	235,00	640	640	640	150 400,00	150 400,00	150 400,00
Кружок «Игралочка»	0004	140,00	140,00	140,00	640	640	640	89 600,00	89 600,00	89 600,00
Кружок «Акварелька»	0005	140,00	140,00	140,00	320	320	320	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Кружок «Считалочка»	0006	140,00	140,00	140,00	320	320	320	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Кружок «Маленькие фантазеры»	0007	140,00	140,00	140,00	640	640	640	89 600,00	89 600,00	89 600,00
Кружок «Умелые ручки»	0008	140,00	140,00	140,00	320	320	320	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Кружок "Занимательная математика"	0009	140,00	140,00	140,00	640	640	640	89 600,00	89 600,00	89 600,00
Кружок "Фитнес аэробика"	0010	140,00	140,00	140,00	640	640	640	89 600,00	89 600,00	89 600,00
Кружок "Веселая лепка"	0011	140,00	140,00	140,00	320	320	320	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Итого		х	х	х	х	х	х	822 400,00	822 400,00	822 400,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений
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

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 155 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида 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
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:		х	х	х
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 подвида 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		X	X	X
в том числе: целевые субсидии	152	1 026 530,22	1 007 823,39	999 062,83
Планируемые поступления от прочих доходов	152	1 026 530,22	1 007 823,39	999 062,83

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:		X	X	X
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 112423,112523,112623)	152	34 569,73	32 699,09	32 367,70
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда , реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 112424,112524,112624)	152	68 083,29	68 083,29	67 538,78
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 236400,236500,236600)	152	311 127,62	294 291,43	291 309,81
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда , реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 237400,237500,237600)	152	612 749,58	612 749,58	607 846,54
Итого	152	1 026 530,22	1 007 823,39	999 062,83

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 111

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидий 401401,401501,401601)

№ 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, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
			всего	в том числе:											
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Областной бюджет														
	Административно- управленческий персонал	1	75351,61	39536,40	3000,00	32815,21			904219,32						
	Учебно- вспомогательный персонал	10	18824,01	11829,81	115,99	6878,21			2258880,68						
Итого: по АУП,УВП		11	94175,62						3163100,00						
ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП										100%	3163100,00	100%	3163100,00	100%	3163100,00
	Педагогический персонал	30,5	25926,78	17216,88	795,11	7914,79			9489200,00						
Итого: по педагогическому персоналу		х	25926,78	х	х	х	х	х	9489200,00						
ИТОГО с учетом доведения по										100,0%	9489200,00	100,0%	9489200,00	100,0%	9489200,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 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 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
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	904219,32	198928,25						
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 %	904219,32	26222,36						
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 %	904219,32	1808,44						
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 %)	904219,32	46115,19						
	Итого: АУП	x	273074,23						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2258880,68	496953,75						
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 %	2258880,68	65507,54						
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 %	2258880,68	4517,76						
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 %)	2258880,68	115202,91						
	Итого: УВП	x	682181,97						
	Итого: АУП,УВП	x	955200,00						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП			100%	955200,00	100%	955200,00	100%	955200,00
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	9489200,00	2087624,00						
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 %	9489200,00	275186,80						
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 %	9489200,00	18978,40						
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 %)	9489200,00	483949,20						
	Итого: по Педагогическому персоналу		2865700,00						
	Итого:с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		100,0%	2865700,00	100,0%	2865700,00	100,0%	2865700,00

* 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 2024 г

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

№ 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, руб.	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
	Местный бюджет														
	Учебно- вспомогательный персонал	3,5	24015,13	12553,43	1922,74	9538,95			1008635,28						
	Обслуживающий персонал	11,15	15094,71	11370,00	861,67	2863,04			2019672,43						
	Итого:	х	39109,84	х	х	х	х	х	3 028 307,71						
	ИТОГО с учетом доведения									100 %	3 028 307,71	100 %	3 028 307,71	100 %	3 028 307,71

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 120412,120512,120612)
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	5	6	7	8	9	10
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	1008635,28	221899,76						
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 %	1008635,28	29250,42						
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 %	1008635,28	2017,27						
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 %)	1008635,28	51440,40						
	Итого: УВП	x	304607,85						
Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	2019672,43	444327,93						
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 %	2019672,43	58570,50						
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 %	2019672,43	4039,34						
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 %)	2019672,43	103003,29						
	Итого: ОП	x	609941,07						
	Итого: УВП, ОП	x	914548,93						
	Итого с учетом доведения по УВП, ОП			100%	914548,93	100%	914548,93	100%	914548,93

3. Расчет (обоснование) 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, Код субсидий 120403, 120503, 120603)

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	Налог на имущество	1 458 668,18	2,20%	32 090,70	100	32 090,70	100	32 090,70	100,00	32 090,70
Итого КВР 851				32 090,70		32 090,70		32 090,70		32 090,70
Итого:				32 090,70		32 090,70		32 090,70		32 090,70

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

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	15 265 042,67	1,50%	228 975,64	1,000	228 975,64	0,00	228 975,64	0,00	228 975,64
Итого КВР 851				228 975,64		228 975,64		228 975,64		228 975,64
Итого:				228 975,64		228 975,64		228 975,64		228 975,64

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

Код видов расходов 244

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

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 120404,120504,120604)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских 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 доступа к связи	1	12	874,90	10 498,77						
	Итого:	x	x	x	10 498,77	1,00	10 498,77	1,00	10 498,77	1,00	10 498,77

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401401,401501,401601)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских 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 доступа к связи	1	12	2000,00	24 000,00						
	Итого:	x	x	x	24 000,00	1,00	24 000,00	1,00	24 000,00	0,70	16 700,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
1	Холодное водоснабжение	5712,000	27,55	27,55	17 303,08						
2	Водоотведение	10068,000	21,93	21,93	24 639,40						
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	5034,000	21,30	23,02	12 307,85						
	Итого:	x	x	x	54 250,33	0,74	40 000,00	0,74	40 000,00	0,74	40 000,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	1083,680	1978,17	1978,17	2 275 002,27						
2	Горячее водоснабжение										
3	Электрическая энергия	65275,000	10,51	10,24	690 466,62						
	Итого:	x	x	x	2 965 468,89	0,42	1 259 300,78	0,52	1 543 322,93	0,56	1 666 784,15

5. Расчет (обоснование) 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, 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	106,478	489,74	52 146,55						
	Итого:	х	х	52 146,55	1,00	52 146,55	1,00	52 146,55	1,00	52 146,55

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

№ 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, работ по содержанию имущества	1	222 806,49						
	Итого:	х	222 806,49	х	х	х	х	1,00	222 806,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2024-2026гг. (прачка)	1	16 541,77						
	Итого:	х	16 541,77	1,00	16 541,77	1,00	16 541,77	1,00	16 541,77

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация услуг на обеспечение потребности МОУ Волгограда в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2024-2026гг	1	102 525,68						
	Итого:	х	102 525,68	1,00	102 525,68	1,00	102 525,68	1,00	102 525,68

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

№ 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 2024-2026гг. (питание)	4	78 501,66						
	Итого:	х	78 501,66	1,00	78 501,66	1,00	78 501,66	1,00	78 501,66

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 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	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда в 2024-2026 гг .	1	156 943,60						
	Итого:	х	156 943,60	1,00	156 943,60	1,00	156 943,60	1,00	156 943,60

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 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	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория)2024-2026 гг.	1	706 514,93						
	Итого:	х	706 514,93	1,00	706 514,93	1,00	706 514,93	1,00	706 514,93

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 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	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2024-2026 гг.	1	1 412 492,38						
	Итого:	х	1 412 492,38	1,00	1 412 492,38	1,00	1 412 492,38	1,00	1 412 492,38

13. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 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	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория)2024-2026 гг.	1	34 569,73						
	Итого:	х	34 569,73	1,00	34 569,73	0,95	32 699,09	0,68	23 522,71

14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 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	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2024-2026 гг.	1	68 083,29						
	Итого:	х	68 083,29	1,00	68 083,29	1,00	68 083,29	0,99	67 538,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория)2024-2026 гг.	1	311 127,62						
	Итого:	х	311 127,62	1,00	311 127,62	0,95	294 291,43	0,94	291 309,81

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2024-2026 гг.	1	612 749,58						
	Итого:	х	612 749,58	1,00	612 749,58	1,00	612 749,58	0,99	607 846,54

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

№ 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	Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание (льготная категория) в 2024 г.	1	8 578,49						
	Итого:	х	8 578,49	1,00	8 578,49	1,00	8578,49	1,00	8578,49

18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (косгу 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	5	6		8	9
1.	Учебно-дидактический материал	13 000,00	30 700,00						
	Итого:	х	30 700,00	1,00	30 700,00	1,00	30 700,00	-	-

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, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
			всего	в том числе:											
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Внебюджет														
	Административно- управленческий персонал	0,5	9041,46	8123,50		917,96			45207,30						
	Учебно- вспомогательный персонал								0,00						
Итого: по АУП,УВП		0,5	9041,46	8123,50					45207,30						
ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП										1,00000	45207,30	1,00000	45207,30	1,00000	45207,30
	Педагогический персонал	0,48	49074,25	37749,42		11324,83			245371,25						
Итого: по педагогическому персоналу		x	49074,25	x	x	x	x	x	245371,25						
доведения по педагогическому		0,98	58115,71						290578,55	0,71236	174792,70	0,71236	174792,70	0,63085	154792,70

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	5	6	7	8	9	10
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	45207,30	9945,61						
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 %	45207,30	1311,01						
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 %	45207,30	90,41						
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 %)	45207,30	2305,57						
	Итого: АУП	x	13652,60						
Учебно вспомогательный персонал									
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, %*								
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 %)		0,00						
	Итого: УВП	x	0,00						
	Итого: АУП,УВП	x	13652,60						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП			1,00000	13652,60	1,00000	13652,60	1,00000	13652,60

Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	245371,25	53981,68						
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 %	245371,25	7115,77						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	245371,25	490,74						
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 %)	245371,25	12513,93						
Итого: по Педагогическому персоналу			74102,12						
Итого:с учетом доведения по Педагогическому персоналу		x		0,71236	52787,40	0,71236	52787,40	0,71236	52787,40

* 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

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

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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	383 363,64	2,20%	8 434,00	100	9 475,00	100	9 475,00	100	9 475,00
2	Налог на землю	-	1,50%	-		0,00		0,00		0,00
Итого 291 КВР 851			x	8 434,00		9 475,00		9 475,00		9 475,00
3	Уплата прочих налогов(окруж.среда.,транспорт.,)госпошлина					0,00		0,00		0,00
Итого 291 КВР 852						0,00		0,00		0,00
4	Штрафы, пени					0,00				
Итого 292 КВР 853						0,00		0,00		0,00
5	Гос. пошлины, неустойки									
Итого 293 КВР 831			x	-		0				
6	Гос. пошлины, неустойки									
Итого 297 КВР 831				-		0,00				
Итого:				8 434,00		9 475,00		9 475,00		9 475,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСТУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги связи		3	1416,67	17000,00						
	Итого:	х	х	х	17000,00	1,00	17 000,00	1,00	17 000,00	1,00	17 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСТУ 223КВР 244.247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4-стр. 5-стр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги	-	-	0,000	4 000,00						
	Итого:	х	х	х	4 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСТУ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техобслуживание АПС	1	12	11925,00						
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	9	42720,00						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	8	6174,96						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	2902,50						
5	Другие работы, услуги			6277,54						
	Итого:	х	х	70000,00	1,00	70 000,00	1,00	70 000,00	1,00	70 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 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	26400,00						
2	Прочие работы, услуги		43600,00						
	Итого:	х	70000,00	1,00	70 000,00	1,00	70 000,00	1,00	70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, открытый финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата)	4	6 658 074,67						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном постельным инвентаре	4	341 925,33						
	Итого	х	7 000 000,00	1,00	7 000 000,00	1,00	7 000 000,00	1,00	7 000 000,00

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 доплаты	Объем финансового обеспечения, открытый финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Поставка мебели	1	10 700,00	10 700,00						
3	Другие основные средства	1	24 800,00	24 800,00						
	Итого	х	х	35 500,00	1,00	35 500,00	1,00	35 500,00	1,00	35 500,00

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) и к. 199

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, открытый финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Санитарно-гигиенические изделия	1	30 000,00	30 000,00						
7	Прочие материальные запасы	1	30 000,00	30 000,00						
	Итого	х	х	60 000,00	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, открытый финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочие материальные запасы	1	58 000,00	58 000,00						
	Итого	х	х	58 000,00	1,00	58 000,00	1,05	61 000,00	1,05	61 000,00

Заведующий детским садом №228
м.п.

Подписано Н.Я.

