

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 213 Кировского района Волгограда"

Учреждение

Вид документа

код 01

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

Единица измерения:

руб

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

Формируется по статье 131 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" 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
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	131	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	19 500 789,26	19 754 568,75	19 994 701,76
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	5 472 520,00	5 472 520,00	5 472 520,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	131	24 973 309,26	25 227 088,75	25 467 221,76

1.1. 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			Одичини объем планируемых поступлений (стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб.)		
		на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РОО "Волгоградская спортивная федерация кикбоксинг"										
Водоотведение	0001	1 765,00	1 765,00	1 765,00	60,50	60,50	60,50	0,52	0,52	0,52
Водоотведение	0002	1 765,00	1 765,00	1 765,00	60,50	60,50	60,50	0,40	0,40	0,40
Электроэнергия	0003	1 765,00	1 765,00	1 765,00	60,50	60,50	60,50	12,80	12,80	12,80
Теплоснабжение	0004	1 765,00	1 765,00	1 765,00	60,50	60,50	60,50	8,35	8,35	8,35
Вывоз мусора	0005	1 765,00	1 765,00	1 765,00	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00
								22,07	22,07	22,07

Наименование показателя	Код строки	Площадь здания, кв. м			Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м			Одичини объем планируемых поступлений (стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб.)		
		на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВРПОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"										
Водоотведение	0001	1 765,00	1 765,00	1 765,00	60,50	60,50	60,50	3,94	3,94	3,94
Водоотведение	0002	1 765,00	1 765,00	1 765,00	60,50	60,50	60,50	3,07	3,07	3,07
Электроэнергия	0003	1 765,00	1 765,00	1 765,00	60,50	60,50	60,50	196,27	196,27	196,27
Теплоснабжение	0004	1 765,00	1 765,00	1 765,00	60,50	60,50	60,50	123,18	123,18	123,18
Вывоз мусора	0005	1 765,00	1 765,00	1 765,00	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00
								326,46	326,46	326,46

1.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование услуги	Код строки	Стоимость одной услуги за час, руб.			Количество часов оказанных услуг за учебный год			Общий объем планируемых поступлений (руб)		
		на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок «Обучай-ка»	0001	120,00	120,00	120,00	960	960	960	115 200,00	115 200,00	115 200,00
Кружок «Экспериментальная математика»	0002	135,00	135,00	135,00	480	480	480	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Кружок «Ди-Ди-Фай»	0003	120,00	120,00	120,00	1 024	1 024	1 024	122 880,00	122 880,00	122 880,00
Кружок «Радуга»	0004	120,00	120,00	120,00	1 920	1 920	1 920	230 400,00	230 400,00	230 400,00
Кружок «Чулосови мастурская»	0005	135,00	135,00	135,00	480	480	480	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Кружок «Чудо краски»	0006	135,00	135,00	135,00	480	480	480	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Кружок "Творушки"	0007	135,00	135,00	135,00	480	480	480	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Итого		X	X	X	X	X	X	727 680,00	727 680,00	727 680,00

Вид документа

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

Единица измерения:

руб

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

код 01

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

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

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:					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155		50 000,00		50 000,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	155		50 000,00		50 000,00

Вид документа

Единица измерения:

руб

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

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

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов
Формируется по статье 180 "Прочие доходы" выделенной группы подвидов доходов бюджета.

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)
Поступления от прочих доходов	1	2	3	4
		X		X
в том числе:				
целевые субсидии	152	811 234,81		791 513,48
Планируемые поступления от прочих доходов	152	811 234,81	791 513,48	784 445,91

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 бюджетных учреждений от сектора государственного управления, из них:		X	X	X
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгодара, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 112423,112523,112623)	152	36 444,51	34 472,42	34 123,06
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгодара, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 112424,112524,112624)	152	44 678,97	44 678,97	44 321,64
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгодара, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 236400,236500,236600)	152	328 000,58	310 251,34	307 108,03
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгодара, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 237400,237500,237600)	152	402 110,75	402 110,75	398 893,18
Итого	152	811 234,81	791 513,48	784 445,91

2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу

Код вида расхода

Источники финансового обеспечения

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

Субсидия на выполнение плана мунципального задания на местного бюджета 2024 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица	исход	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год руб (гр. 3+гр. 4x (1+гр. 8/100) x гр. 9x12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Местный бюджет Учено-исследовательский персонал	2,25	21202,49	12310,44	5930,71	2964,33			572467,20						
	Общегосударственный персонал	9,9	15970,20	11370,00	28,71	4571,49			1897560,04						
	Итого:	X	37172,69	X	X	X	X	X	2469727,24	100%	2469727,24	100%	2469727,24	100%	2469727,24
Итого с учетом доведения				X	X	X	X	X	2469727,24	100%	2469727,24	100%	2469727,24	100%	2469727,24

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

Код видов расходов

Уплата налогов на имущество организаций (851), уплата прочих налогов (852), окружная 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 год планового периода, руб.
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	737 709,55	2,20%	16 229,61	100	16 229,61	100	16 229,61	100,00	16 229,61
Итого КВР 851				16 229,61		16 229,61		16 229,61		16 229,61
Итого:			x	16 229,61		16 229,61		16 229,61		16 229,61

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 год планового периода, руб.
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	8 819 749,33	1,50%	132 296,24	1,000	132 296,24	0,00	132 296,24	0,00	132 296,24
Итого КВР 851				132 296,24		132 296,24		132 296,24		132 296,24
Итого:			x	132 296,24		132 296,24		132 296,24		132 296,24

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

Код видов расходов _____

244

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

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 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	Услуги доступа к сети	1	12	627,17	7 526,00	1,00	7 526,00	1,00	7 526,00	1,00	7 526,00
2		3	4								
Итого:		х	х	х	7 526,00	1,00	7 526,00	1,00	7 526,00	1,00	7 526,00

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	Услуги доступа к сети	1	12	3250,00	39 000,00	1,00	39 000,00	1,00	39 000,00	0,34	13 100,00
2		3	4								
Итого:		х	х	х	39 000,00	1,00	39 000,00	1,00	39 000,00	0,34	13 100,00

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	3	4	5	6	7	8	9	10		12
1	Холодное водоснабжение	5712,000	27,55	27,55	170 303,08						
2	Водоснабжение	10068,000	21,93	21,93	224 639,40						
3	Плата за неограниченное пользование на работу централизованной системы водоснабжения	5034,000	21,30	23,02	112 307,85						
Итого:		х	х	х	507 250,33	0,06	30 000,00	0,06	30 000,00	0,06	30 000,00

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	Теплоснабжение	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	1083,680	1978,17	1978,17	2 275 002,27						
2	Газовое водоснабжение		10,51	10,24	690 466,62						
3	Электрическая энергия	65275,000	х	х	2 965 468,89	0,38	1 130 951,34	0,47	1 384 730,83	0,50	1 495 045,92
Итого:		х	х	х	2 965 468,89	0,38	1 130 951,34	0,47	1 384 730,83	0,50	1 495 045,92

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120404.120504.120604)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	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	Выпол. ТКО	м3	489,74	21 956,44	1,00	21 956,44	1,00	21 956,44	1,00	21 956,44
	Итого:	х	х	21 956,44	1,00	21 956,44	1,00	21 956,44	1,00	21 956,44

6. Расчет (обоснование) 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, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Оказание услуг, работ по содержанию имущества	1	159 717,92	х	х	х	х	1,00	159 717,92
	Итого:	х	159 717,92	х	х	х	х	1,00	159 717,92

7. Расчет (обоснование) 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, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Оказание услуг по ремонту и уходу за детьми льготной категории в 2024-2026гг. (привал)	1	17 575,64	1,00	17 575,64	1,00	17 575,64	1,00	17 575,64
	Итого:	х	17 575,64	1,00	17 575,64	1,00	17 575,64	1,00	17 575,64

8. Расчет (обоснование) 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, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Организация услуг на обеспечение потребности МОУ Волгодарца в чистом и обработанном мылом инвентаре в 2024-2026гг.	1	73 495,11	1,00	73 495,11	1,00	73 495,11	1,00	73 495,11
	Итого:	х	73 495,11	1,00	73 495,11	1,00	73 495,11	1,00	73 495,11

9. Расчет (обоснование) 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	Оказание услуг по по ремонту и уходу за детьми льготной категории в 2024-2026гг. (привал)	4	82 831,71	1,00	82 831,71	1,00	82 831,71	1,00	82 831,71
	Итого:	х	82 831,71	1,00	82 831,71	1,00	82 831,71	1,00	82 831,71

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120409, 120509, 120609)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда в 2024-2026 гг.	1	102 684,42						
	Итого:	х	102 684,42	1,00	102 684,42	1,00	102 684,42	1,00	102 684,42

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 234400, 234500, 234600)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) в 2024-2026 гг.	1	745 485,38						
	Итого:	х	745 485,38	1,00	745 485,38	1,00	745 485,38	1,00	745 485,38

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 235400, 235500, 235600)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2024-2026 гг.	1	924 159,77						
	Итого:	х	924 159,77	1,00	924 159,77	1,00	924 159,77	1,00	924 159,77

13. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112423, 112523, 112623)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) в 2024-2026 гг.	1	36 444,51						
	Итого:	х	36 444,51	1,00	36 444,51	1,00	36 444,51	1,00	36 444,51

14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112424, 112524, 112624)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2024-2026 гг.	1	44 678,97						
	Итого:	х	44 678,97	1,00	44 678,97	1,00	44 678,97	1,00	44 678,97

15. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код свбсидии 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 Волгограда (лицотная категория) 2024-2026 гг.	1	328 000,58						
	Итого:	х	328 000,58	1,00	328 000,58	0,95	310 251,34 **	0,94	307 108,03

16. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код свбсидии 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 Волгограда (за исключением лицотной категории) в 2024-2026 гг.	1	402 110,75						
	Итого:	х	402 110,75	1,00	402 110,75	1,00	402 110,75	0,99	398 893,18

17. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код свбсидии 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 присмотру и уходу за детьми в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание (лицотная категория) в 2024 г.	1	9 112,73						
	Итого:	х	9 112,73	1,00	9 112,73	1,00	9 112,73	1,00	9 112,73

18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310, Код свбсидии 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	4 000,00	4 000,00						
	Итого:	х	4 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	-	-

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

111

Код видов расходов

Средства бюджетных учреждений (2)

Источники финансирования

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Итого	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (Фр. 3+Фр. 4+ (1+Фр. 8/100)* Фр. 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.**
				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	Административно-управленческий персонал	0,5	9748,20	8123,50	1624,70				48741,00						
	Учебно-исследовательский персонал	0,5	9748,20			0,00			-48741,00						
	Итого: по АУП, УИП		9748,20												
ИТОГО с учетом доведения по АУП, УИП															
	Педагогический персонал	0,4	25409,89	19546,07	5863,82				127049,45	1,00000	48741,00	1,00000	48741,00	1,00000	48741,00
	Итого: по педагогическому персоналу	x	25409,89	x	x	x	x	x	127049,45						
ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу															
		0,9	35158,09						175790,45	1,34797	171259,00	1,34797	171259,00	1,34797	171259,00

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 (субвенции)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й период, руб.*		Объем финансового обеспечения, 2-й период, руб.**		
					Коэффициент доведения	Коэффициент доведения	Коэффициент доведения	Коэффициент доведения	
Административно - управленческий персонал									
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 %	48741,00	10723,02						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плателщиков								
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 %	48741,00	1413,49						
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 %	48741,00	97,48						
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 %)	48741,00	2485,79						
Итого: АУП									
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 плателщиков								
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.	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 с учетом доведения по АУП, УВП									
		x	14719,78	1,00000	14719,78	1,00000	14719,78	1,00000	14719,78

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
охранительную среду (852), штрафы и пени (853), гос. пошлины, неустойки (831)

1. Источник финансового обеспечения _____ Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	49 363,64	2,20%	1 086,00	330	3 580,00	3	3 580,00	3	3 580,00
	Итого 291 КВР 851		x	1 086,00	330	3 580,00	3	3 580,00	3	3 580,00
2	Уплата прочих налогов(окуаж.ср.ед., транспорт.,)осиошлина				0,00					0,00
	Итого 291 КВР 853				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Штрафы, пени				-	0,00		0,00	0,00	0,00
	Итого 292 КВР 853				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Гос. пошлины, неустойки		x		0	0,00		0,00		0,00
	Итого 293 КВР 831				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Итого:				0,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00

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 (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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 связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Услуги связи	1	12	1416,67	17000,00						
3	Услуги связи				17000,00	1,00	17 000,00	1,00000	17 000,00	1,00000	17 000,00
	Итого:	x	x	x	17000,00	1,00	17 000,00	1,00000	17 000,00	1,00000	17 000,00

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, год. руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	Техобслуживание АПС	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	11646,48						
3	ФКУ УП "Охрана" (техническое обслуживание)-КЗ	1	8	42720,00						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	6174,96						
	Итого:	x	x	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 (КОСГУ 226, Отраслевой код 7630701990000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	УВО (услуги об экстренном вызове инвентаризационной охраны)	3	26400,00	6		8		10	
2	Прочие услуги	1	73600,00						
Итого:		х	100000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата)	3	4 492 116,41	6		8		10	
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре:	6	507 883,59						
Итого:		х	5 000 000,00	1,00	5 000 000,00	1,00	5 000 000,00	1,00	5 000 000,00

7. 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, год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	Мебель	3	4	20 000,00	6		8		10	
2	Комплекты компьютерной техники	1	0,00	0,00						
3	Кухонное оборудование	1								
4	Итого:	х	х	20 000,00	0,28	5 500,00	0,28	5 500,00	0,28	5 500,00

9. 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	Поставля линюлеума	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1	0,00	3 000,00						
2	Хозяйственные товары	1	0,00	17 000,00						
3	Канцелярские товары	1	0,00	0,00						
4	Строительные материалы	1	0,00	0,00						
	Итого:	х	х	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/д	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хорошокры (родительская плата)	0	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00

Заведующий детского сада № 213
М.П.

Шашкова Л.В.

