

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 368 Кировского района Волгограда"

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

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

руб

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 подвидов 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)		
Доходы от собственности	2	3	4	5		
в том числе:						
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	121	X	X	X		
Планируемые поступления доходов от собственности	121	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		1 500,00	1 500,00	1 500,00		

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 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
1	ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	10,18	81,50	12,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого		х	х	х	1 500,00			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Вид документа

Единица измерения: руб _____ код 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

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) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	31 528 916,11	31 943 863,75	32 367 623,41	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	8 487 359,00	8 487 359,00	8 487 359,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	131	40 016 275,11	40 431 222,75	40 854 982,41	

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

Наименование показателя	Код строки	Площадь здания, кв. м			Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м				Общий объем планируемых поступлений (стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, 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)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"												
Водоснабжение	0001	3 775,00	3 775,00	3 775,00	81,50	81,50	81,50	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12
Водоотведение	0002	3 775,00	3 775,00	3 775,00	81,50	81,50	81,50	101,76	101,76	101,76	101,76	101,76
Электроэнергия	0003	3 775,00	3 775,00	3 775,00	81,50	81,50	81,50	1 811,13	1 811,13	1 811,13	1 811,13	1 811,13
Теплоснабжение	0004	3 775,00	3 775,00	3 775,00	81,50	81,50	81,50	351,64	351,64	351,64	351,64	351,64
Вывоз мусора	0005	3 775,00	3 775,00	3 775,00	81,50	81,50	81,50	57,04	57,04	57,04	57,04	57,04
Итого								2 448,69	2 448,69	2 448,69	2 448,69	2 448,69

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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	2											
		0001	Кружок «Маленькие фантазеры»	150,00	150,00	150,00	1 280	1 280	1 280	192 000,00	192 000,00	192 000,00
		0002	Кружок «Звонкие нотки»	150,00	150,00	150,00	1 280	1 280	1 280	192 000,00	192 000,00	192 000,00
		0003	Кружок «Юные волшебники»	150,00	150,00	150,00	1 280	1 280	1 280	192 000,00	192 000,00	192 000,00
		0004	Кружок «Танцевальная мозаика»	150,00	150,00	150,00	1 280	1 280	1 280	192 000,00	192 000,00	192 000,00
		0005	Кружок «Калейдоскоп»	150,00	150,00	150,00	1 088	1 088	1 088	163 200,00	163 200,00	163 200,00
		0006	Кружок «Олимпийские резервы»	150,00	150,00	150,00	1 088	1 088	1 088	163 200,00	163 200,00	163 200,00
		0007	Кружок «Белая ладья»	150,00	150,00	150,00	1 280	1 280	1 280	192 000,00	192 000,00	192 000,00
		0008	Кружок «Умные дошколята»	150,00	150,00	150,00	1 088	1 088	1 088	163 200,00	163 200,00	163 200,00
			Итого	x	x	x	x	x	x	1 449 600,00	1 449 600,00	1 449 600,00

**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)

руб

Единица измерения:

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 155 "Безвозмездные денежные поступления" 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 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)

руб

Единица измерения:

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		X	X	X		
в том числе:	152	1 707 139,57	1 377 245,29	1 365 112,25		
целевые субсидии						
Планируемые поступления от прочих доходов	152	1 707 139,57	1 377 245,29	1 365 112,25		

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	55 243,84	52 254,48	51 724,90
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 112424,112524,112624)	152	85 470,12	85 470,12	84 786,55
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 236400,236500,236600)	152	497 194,57	470 289,65	465 524,92
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 237400,237500,237600)	152	769 231,04	769 231,04	763 075,88

Субсидии на проведение мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности в МУ Волгограда (Код субсидии 112490)	162	300 000,00	0,00	0,00
Итого	152	1 707 139,57	1 377 245,29	1 365 112,25

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

1. Расчеты (обновления) выплат персоналу

Код видов расходов

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

1.1. Расчеты (обновления) 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	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера										7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Областной бюджет																
1	Административно-управленческий персонал	1	66428,51	35907,30		30521,21			797142,12								
	Учебно-воспитательный персонал	18	14501,66	11599,00		2902,66			3132357,88								
	Итого: по АУПУВП	19	80930,17						3929500,00								
	Итого: по АУПУВП									100%	3929500,00	100%	3929500,00	100%	3929500,00		
	Педагогический персонал	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48			11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								
	Итого: по педагогическому персоналу	39	25189,32	15892,96	2162,87	7133,48		х	11788600,00								

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 (КОСТУ 213, Код субсидий 401401,401501,401601)
 Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенции)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	11	12	11	12	11	12
1	Административно - управленческий персонал								
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.2.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %	797142,12	175371,27						
1.3.	по ставке 10,0 %								
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	797142,12	23117,12						
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 %	797142,12	1594,28						
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 %)	797142,12	40654,25						
	Итого: АУП	x	240756,92						
1	Учебно-вспомогательный персонал								
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.2.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %	312357,88	68918,73						
1.3.	по ставке 10,0 %								
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	312357,88	90838,38						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	312357,88	6264,72						

[illegible]

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, отчетной 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	5	19737,44	12674,00		7063,44			1184246,52						
	Обслуживающий персонал	14,25	16327,98	11370,00	1885,03	3072,95			2792084,27						
	Итого:	x	36065,42	x	x	x	x	x	3976330,79				3976330,79	100%	3976330,79
	ИТОГО с учетом доведения												3976330,79	100%	3976330,79

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)

119

Код видов расходов

№ 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	11	12	11	12	11	12
Учебно-вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %	1184246,52	260534,23						
1.3.	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:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	1184246,52	34343,15						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1184246,52	2368,49						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1184246,52	60396,57						
	Итого: УВП	x	357642,45						
Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %	2792084,27	614258,54						
1.3.	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:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной								

	нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	2792084,27	80970,44						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2792084,27	5584,17						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2792084,27	142396,30						
	Итого: ОП	x	843209,45						
	Итого: УВН, ОП	x	1200851,90						
	Итого с учетом доведения по УВН, ОП			100%	1200851,90	100%	1200851,90	100%	1200851,90

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	9 035 460,00	2,20%	198 780,12	100	198 780,12	100	198 780,12	100,00	198 780,12
Итого КВР 851				198 780,12		198 780,12		198 780,12		198 780,12
Итого:			х	198 780,12		198 780,12		198 780,12		198 780,12

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	18 250 546,67	1,50%	273 758,20	1,000	273 758,20	0,00	273 758,20	0,00	273 758,20
Итого КВР 851				273 758,20		273 758,20	0,00	273 758,20	0,00	273 758,20
Итого:			х	273 758,20		273 758,20		273 758,20		273 758,20

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

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение муниципального задания из средств
Источники 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	1141,44	13 697,32						
	Итого:	х	х	х	13 697,32	1,00	13 697,32	1,00	13 697,32	1,00	13 697,32

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	2950,00	35 400,00						
	Итого:	х	х	х	35 400,00	1,00	35 400,00	1,00	35 400,00	1,00	20 700,00

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 01.01.2024	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2024	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	22 307,85						
	Итого:	х	х	х	64 250,33	0,78	50 000,00	0,78	50 000,00	0,78	50 000,00

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 01.01.2024	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2024	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	1081,680	1978,17	1978,17	1 275 002,27						
2	Горячее водоснабжение										
3	Электрическая энергия	65275,000	10,51	10,24	690 466,62						
	Итого:	х	х	х	1 965 468,89	0,94	1 848 238,50	1,15	2 263 186,14	1,24	2 443 559,19

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	Вывоз ТКО	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого:	73,974	489,74	36 228,13	1,00	36 228,13	1,00	36 228,13	1,00	36 228,13

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	Оказание услуг, работ по содержанию имущества	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Итого:	х	290 686,61	х	х	х	х	х	290 686,61

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	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2024-2026гг. (прачка)	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Итого:	х	26 673,60	1,00	26 673,60	1,00	26 673,60	1,00	26 673,60

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	Организация услуг на обеспечение потребности МОУ Волгограда в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2024-2026гг	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Итого:	х	133 761,11	1,00	133 761,11	1,00	133 761,11	1,00	133 761,11

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	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2024-2026гг. (питание)	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Итого:	х	125 490,12	1,00	125 490,12	1,00	125 490,12	1,00	125 490,12

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	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда в 2024-2026 гг.	1	196 896,60						
	Итого:	х	196 896,60	1,00	196 896,60	1,00	196 896,60	1,00	196 896,60

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	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) 2024-2026 гг.	1	1 129 411,12						
	Итого:	х	1 129 411,12	1,00	1 129 411,12	1,00	1 129 411,12	1,00	1 129 411,12

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	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2024-2026 гг.	1	1 772 069,40						
	Итого:	х	1 772 069,40	1,00	1 772 069,40	1,00	1 772 069,40	1,00	1 772 069,40

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	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) 2024-2026 гг.	1	55 243,84						
	Итого:	х	55 243,84	1,00	55 243,84	0,95	52 254,48	0,94	51 724,90

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	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2024-2026 гг.	1	85 470,12						
	Итого:	х	85 470,12	1,00	85 470,12	1,00	85 470,12	0,99	84 786,55

15. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косву 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	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (льготная категория) 2024-2026 гг.	1	497 194,57						
	Итого:	х	497 194,57	1,00	497 194,57	0,95	470 289,65	0,94	465 534,92

16. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косву 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	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда (за исключением льготной категории) в 2024-2026 гг.	1	769 231,04						
	Итого:	х	769 231,04	1,00	769 231,04	1,00	769 231,04	0,99	763 075,88

17. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косву 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	5	6	7	8	9	10
1	Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание (льготная категория) в 2024 г.	1	13 829,20						
	Итого:	х	13 829,20	1,00	13 829,20	1,00	13 829,20	1,00	13 829,20

18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косву 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	7	8	9	10
1	Учебно-дидактический материал	32 600,00	32 600,00						
	Итого:	х	32 600,00	1,00	32 600,00	1,00	32 600,00	-	-

19. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косву 310, Код субсидии 112490)

№ 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	7	8	9	10
1	Проведение мероприятий по энергосбережению повышению энергетической эффективности	300 000,00	300 000,00						

	X	300 000,00	1,00	300 000,00	-	-	-	x
Iltoro:								

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетного учреждения (2)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСТУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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	Внебюджет																
	Административно-управленческий персонал	0,5	8180,36	8123,50		56,86			40901,80								
	Учебно-вспомогательный персонал								0,00								
	Итого: по АУП, УВП	0,5	8180,36						40901,80								
ИТОГО с учетом доведения по АУП, УВП																	
	Педагогический персонал	0,4	26457,52	20351,94		6105,58					1,00000	1,00000	40901,80	1,00000	40901,80		
Итого: по педагогическому персоналу																	
	по педагогическому персоналу	х	26457,52	х	х	х	х	х	132287,60								
Итого: по педагогическому персоналу																	
	по педагогическому персоналу	0,9	34637,88						173189,40	1,35385	179098,20	1,35385	179098,20	1,35385	179098,20		

Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего								
	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %	132287,60	29103,27						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	132287,60	3836,34						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	132287,60	264,58						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
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 %)	132287,60	6746,67						
	Итого: по Педагогическому персоналу	x	39950,86						
	Итого: учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		1,35385	54087,66	1,35385	54087,66	1,35385	54087,66

6.2. 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	11	12	11	12	11	12
1	Административно - управленческий персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %	40901,80	8998,40						
1.3.	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:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	40901,80	1186,15						
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 %	40901,80	81,80						
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 %)	40901,80	2085,99						
	Итого: АУП	x	12352,34						
	Учебно вспомогательный персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %		0,00						
1.3.	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:								
2.1.	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	12352,34						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП			1,00000	12352,34	1,00000	12352,34	1,00000	12352,34

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

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

1. Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	283 136,36	2,20%	6 229,00	1,11	6 919,00	1,03	6 419,00	1,03	6 419,00
2	Пени					0,00		0,00		0,00
Итого КВР 851			x	6 229,00		6 919,00		6 419,00		6 419,00
3	Уплата прочих налогов(окруж. среда, транспорт, госпошлина)					0,00		0,00		0,00
Итого КВР 852						0,00		0,00		0,00
4	Штрафы					15 045,60		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						15 045,60		0,00		0,00
Итого:				6 229,00		21 964,60		6 419,00		6 419,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная финансовая 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	УВО (услуги об экстренном выезде вневедомственной охраны)	3	27900,00	6	7	8	9	10	11
4	Прочие расходы	1	62100,00						
Итого:		х	90000,00	1,00	90 000,00	1,00	90 000,00	1,00	90 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная финансовая год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата) в 2018 г.	4	7 614 420,35	6	7	8	9	10	11
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2018 г.	4	385 579,65						
Итого:		х	8 000 000,00	1,00	8 000 000,00	1,00	8 000 000,00	1,00	8 000 000,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310, Отраслевой код 76307010100100550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная финансовая 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 хозяйинвентаря	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		х	50 750,00	50 750,00	0,11	5 500,00	0,11	5 500,00	0,11	5 500,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344, о.к. 199)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная финансовая 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 стройматериалов.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		х	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00

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

№ 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 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	Окна	1	0,00	0,00						
1	Сантехнические товары	1	0,00	2 320,62						
3	Канц. товары	1	0,00	0,00						
4	Хозяйственные товары	1	0,00	28 679,38						
	Итого:	x	x	31 000,00	1,00	31 000,00	1,00	31 000,00	1,00	31 000,00

Заведующий детского сада № 368
м.п.

