

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 75 Кировского района Волгограда"

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

Единица измерения: руб

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

I. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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

| Наименование показателя | КОСГУ | Сумма, руб | | |
|--|-------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы от собственности | | X | X | X |
| в том числе: доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества | 121 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Планируемые поступления доходов от собственности | 121 | 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 | Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м. | Количество месяцев аренды | Общая сумма арендной платы с НДС, руб. | Объем планируемых поступлений, руб. | | |
|--------------|--|---|---------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта" | 51,80 | 12,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Итого | | х | х | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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

код 01

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 | 16 707 004,98 | 16 927 885,84 | 17 165 905,50 |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования) | 131 | 5 480 958,00 | 5 480 958,00 | 5 480 958,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 131 | 22 187 962,98 | 22 408 843,84 | 22 646 863,50 |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта" | | | | | | | | | | |
| Водоснабжение | 0001 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 63,82 | 63,82 | 63,82 |
| Водоотведение | 0002 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 51,04 | 51,04 | 51,04 |
| Электроэнергия | 0003 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 496,99 | 496,99 | 496,99 |
| Теплоснабжение | 0004 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 154,30 | 154,30 | 154,30 |
| Вывоз мусора | 0005 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 13,66 | 13,66 | 13,66 |
| Итого | | | | | | | | 779,81 | 779,81 | 779,81 |

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 «Речесветик» | 0001 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 215 040,00 | 215 040,00 | 215 040,00 |
| Кружок «Энергия» | 0002 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 896 | 896 | 896 | 125 440,00 | 125 440,00 | 125 440,00 |
| Кружок «Грация» | 0003 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 161 280,00 | 161 280,00 | 161 280,00 |
| Кружок «Маленькие фантазеры» | 0004 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 179 200,00 | 179 200,00 | 179 200,00 |
| Кружок «Умники и умницы» | 0005 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 143 360,00 | 143 360,00 | 143 360,00 |
| Кружок «Умные звуки» | 0006 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 320 | 320 | 320 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 |
| Кружок «Поющие нотки» | 0007 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 196 | 196 | 196 | 27 440,00 | 27 440,00 | 27 440,00 |
| Итого | | х | х | х | х | х | х | 896 560,00 | 896 560,00 | 896 560,00 |

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

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

Вид документа

код 01

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

Единица измерения:

руб

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы 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 | 765 883,87 | 752 527,65 | 745 009,36 |
| Планируемые поступления от прочих доходов | 152 | 765 883,87 | 752 527,65 | 745 009,36 |

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 | 24 681,40 | 23 345,84 | 23 109,24 |
| Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 112424,112524,112624) | 152 | 51 906,98 | 51 906,68 | 51 491,84 |
| Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 236400,236500,236600) | 152 | 222 132,64 | 210 112,28 | 207 983,53 |
| Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 237400,237500,237600) | 152 | 467 162,85 | 467 162,85 | 462 424,75 |
| Итого | 152 | 765 883,87 | 752 527,65 | 745 009,36 |

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, единицы | 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 + 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 |
| 1 | Областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | |
| | Административно-управленческий персонал | 1 | 63638,78 | 33145,2 | | 30493,58 | | | 763665,36 | | | | | | |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 8,5 | 12866,03 | 11764,18 | | 1101,85 | | | 1312334,64 | | | | | | |
| | Итого: по АУП,УВП | | 76504,81 | | | | | | 2076000,00 | | | | | | |
| | ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП | | | | | | | | | 100% | 2 076 000,00 | 100% | 2 076 000,00 | 100% | 2 076 000,00 |
| | Педагогический персонал | 18,5 | 26961,47 | 19938,96 | 1514,40 | 5508,10 | | | 5985446,75 | | | | | | |
| | Итого: по педагогическому персоналу | x | 26961,47 | x | x | x | x | x | 6228100,00 | | | | | | |
| | ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу | | | | | | | | | 100,0% | 6 228 100,00 | 100,0% | 6 228 100,00 | 100,0% | 6 228 100,00 |

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, | 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 |
| Административно - управленческий персонал | | | | | | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 763665,36 | 168006,38 | | | | | | |
| 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 % | 763665,36 | 22146,30 | | | | | | |
| 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 % | 763665,36 | 1527,33 | | | | | | |
| 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 %) | 763665,36 | 38946,93 | | | | | | |
| Итого: АУП | | x | 230626,94 | | | | | | |

| Учебно вспомогательный персонал | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 1312334,64 | 288713,62 | | | | | | |
| 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 % | 1312334,64 | 38057,70 | | | | | | |
| 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 % | 1312334,64 | 2624,67 | | | | | | |
| 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 %) | 1312334,64 | 66929,07 | | | | | | |
| | Итого: УВП | x | 396373,06 | | | | | | |
| | Итого: АУП,УВП | x | 627000,00 | | | | | | |
| | Итого с учетом доведения по АУП,УВП | | | 10% | 62700,00 | 100% | 627000,00 | 100% | 627000,00 |
| Педагогический персонал | | | | | | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 6228100,00 | 1370182,00 | | | | | | |
| 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 % | 6228100,00 | 180614,90 | | | | | | |
| 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 % | 6228100,00 | 12456,20 | | | | | | |
| 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 %) | 6228100,00 | 317633,10 | | | | | | |
| | Итого: по Педагогическому персоналу | | 1880900,00 | | | | | | |
| | Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу | x | | 100,0% | 1880900,00 | 100,0% | 1880900,00 | 100,0% | 1880900,00 |

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Учебно-вспомогательный персонал | 3 | 24227,92 | 12044,83 | 2162,27 | 10020,82 | | | 872205,12 | | | | | | |
| 2 | Обслуживающий персонал | 7,75 | 12487,20 | 11370,00 | 968,28 | 148,91 | | | 1161309,18 | | | | | | |
| | Итого: | x | 36715,12 | x | x | x | x | x | 2033514,30 | | | | | | |
| | ИТОГО с учетом доведения | | | | | | | | | 100% | 2033514,30 | 100% | 2033514,30 | 100% | 2033514,30 |

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 | | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| Учебно вспомогательный персонал | | | | | | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | 11 | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 872205,12 | 191885,13 | | | | | | |
| 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 % | 872205,12 | 25293,95 | | | | | | |
| 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 % | 872205,12 | 1744,41 | | | | | | |
| 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 %) | 872205,12 | 44482,46 | | | | | | |
| Итого: по УВП | | x | 263405,95 | | | | | | |

| Обслуживающий персонал | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 1161309,18 | 255488,02 | | | | | | |
| 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 % | 1161309,18 | 33677,97 | | | | | | |
| 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 % | 1161309,18 | 2322,62 | | | | | | |
| 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 %) | 1161309,18 | 59226,77 | | | | | | |
| | Итого: по ОП | x | 350715,37 | | | | | | |
| | Итого: по УВП, ОП | x | 614121,32 | | | | | | |
| | Итого с учетом доведения по УВП, ОП | | | 100% | 614121,32 | 100% | 614121,32 | 100% | 614121,32 |

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

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

Уплата налога на имущество организаций (851), уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853) (КОСГУ 291, Код видов расходов 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 | 2 839 442,27 | 2,20% | 62 467,73 | 100 | 62 467,73 | 100 | 62 467,73 | 100,00 | 62 467,73 |
| Итого КВР 851 | | | | 62 467,73 | | 62 467,73 | | 62 467,73 | | 62 467,73 |
| Итого: | | | x | 62 467,73 | | 62 467,73 | | 62 467,73 | | 62 467,73 |

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 | 17 470 179,33 | 1,50% | 262 052,69 | 1,000 | 262 052,69 | 0,00 | 262 052,69 | 0,00 | 262 052,69 |
| Итого КВР 851 | | | | 262 052,69 | | 262 052,69 | | 262 052,69 | | 262 052,69 |
| Итого: | | | x | 262 052,69 | | 262 052,69 | | 262 052,69 | | 262 052,69 |

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

Код видов расходов 244

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

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 | 655,39 | 7 864,67 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 7 864,67 | 1,00 | 7 864,67 | 1,00 | 7 864,67 | 1,00 | 7 864,67 |

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 | 1000,00 | 12 000,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 12 000,00 | 1,00 | 12 000,00 | 1,00 | 12 000,00 | 0,92 | 11 000,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120402,120502,120602)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2024 | 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 | Холодное водоснабжение | 5712,000 | 27,55 | 27,55 | 17 033,08 | | | | | | |
| 2 | Водоотведение | 10068,000 | 21,93 | 21,93 | 22 463,00 | | | | | | |
| 3 | Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | 5034,000 | 21,30 | 23,02 | 12 307,85 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 51 803,93 | 0,77 | 40 000,00 | 0,77 | 40 000,00 | 0,77 | 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 01.01.2024 | 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 | 1083,680 | 1978,17 | 1978,17 | 12 752,27 | | | | | | |
| 2 | Горячее водоснабжение | | | | | | | | | | |
| 3 | Электрическая энергия | 65275,000 | 10,51 | 10,24 | 19 046,62 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 31 798,89 | 30,52 | 970 451,80 | 37,46 | 1 191 332,66 | 40,48 | 1 287 347,10 |

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 | 32,504 | 489,74 | 15 918,43 | | | | | | |
| | Итого: | х | х | 15 918,43 | 1,00 | 15 918,43 | 1,00 | 15 918,43 | 1,00 | 15 918,43 |

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 | 166 905,22 | | | | | | |
| | Итого: | х | 166 905,22 | х | х | х | х | 1,00 | 166 905,22 |

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 | 11 786,02 | | | | | | |
| | Итого: | х | 11 786,02 | 1,00 | 11 786,02 | 1,00 | 11 786,02 | 1,00 | 11 786,02 |

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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организация услуг на обеспечение потребности МОУ Волгограда в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2024-2026гг | 1 | 76 802,39 | | | | | | |
| | Итого: | х | 76 802,39 | 1,00 | 76 802,39 | 1,00 | 76 802,39 | 1,00 | 76 802,39 |

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 присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2024-2026гг. (питание) | 4 | 56 061,81 | | | | | | |
| | Итого: | х | 56 061,81 | 1,00 | 56 061,81 | 1,00 | 56 061,81 | 1,00 | 56 061,81 |

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 | 119 739,50 | | | | | | |
| | Итого: | х | 119 739,50 | 1,00 | 119 739,50 | 1,00 | 119 739,50 | 1,00 | 119 739,50 |

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 | 504 556,26 | | | | | | |
| | Итого: | х | 504 556,26 | 1,00 | 504 556,26 | 1,00 | 504 556,26 | 1,00 | 504 556,26 |

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 | 1 077 655,46 | | | | | | |
| | Итого: | х | 1 077 655,46 | 1,00 | 1 077 655,46 | 1,00 | 1 077 655,46 | 1,00 | 1 077 655,46 |

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 | 24 681,40 | | | | | | |
| | Итого: | х | 24 681,40 | 1,00 | 24 681,40 | 0,95 | 23 345,84 | 0,94 | 23 109,24 |

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 | 51 906,98 | | | | | | |
| | Итого: | х | 51 906,98 | 1,00 | 51 906,98 | 1,00 | 51 906,98 | 0,99 | 51 491,84 |

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 | 222 132,64 | | | | | | |
| | Итого: | х | 222 132,64 | 1,00 | 222 132,64 | 0,95 | 210 112,28 | 0,94 | 207 983,53 |

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 | 467 162,85 | | | | | | |
| | Итого: | х | 467 162,85 | 1,00 | 467 162,85 | 1,00 | 467 162,85 | 0,99 | 463 424,75 |

17. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 120308, 120408, 120508)

| № 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 | 6 112,60 | | | | | | |
| | Итого: | х | 6 112,60 | 1,00 | 6 112,60 | 1,00 | 6 112,60 | 1,00 | 6 112,60 |

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 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Учебно-дидактический материал | 23 900,00 | 23 900,00 | | | | | | |
| | Итого: | х | 23 900,00 | 1,00 | 23 900,00 | 1,00 | 23 900,00 | - | - |

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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,68 | 39639,72 | 30492,09 | | 9147,63 | | | 198198,60 | | | | | | |
| | Итого: по педагогическому персоналу | x | 39639,72 | x | x | x | x | x | 198198,60 | | | | | | |
| | ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу | 1,18 | 48681,18 | | | | | | 243405,90 | 0,88191 | 174792,70 | 0,88191 | 174792,70 | 0,88191 | 174792,70 |

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 | | | | | | |
| 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 % | 198198,60 | 43603,69 | | | | | | |
| 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 % | 198198,60 | 5747,76 | | | | | | |
| 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 % | 198198,60 | 396,40 | | | | | | |
| 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 %) | 198198,60 | 10108,13 | | | | | | |
| Итого: по Педагогическому персоналу | | | 59855,98 | | | | | | |
| Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу | | x | | 0,88191 | 52787,40 | 0,88191 | 52787,40 | 0,88191 | 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

уплата налога на имущество организаций и земельного налога(851),

Код видов расходов *уплата налога на окружающую среду (852), штрафы и пени (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 | 193 090,91 | 2,20% | 4 248,00 | 259 | 11 018,00 | 271 | 11 518,00 | 271 | 11 518,00 |
| Итого 291 КВР 851 | | | x | 4 248,00 | | 11 018,00 | | 11 518,00 | | 11 518,00 |
| 2 | Уплата прочих налогов, госпошлина | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого 291 КВР 852 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Штрафы | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого 292 КВР 853 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Гос. пошлины, неустойки | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого 293 КВР 831 | | | x | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | Гос. пошлины, неустойки | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого 297 КВР 831 | | | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | | | | | | 11 018,00 | | 11 518,00 | | 11 518,00 |

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 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 связи | 1 | 12 | 1250,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 15 000,00 | 1,07 | 16 000,00 | 1,07 | 16 000,00 | 1,00 | 16 000,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов, руб. | Тариф (с учетом НДС), руб. | Коэффициент платной деятельности | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Коммунальные услуги | | - | | 10 869,50 | | | | | | |
| 2 | Возмещение коммунальных услуг на 2021 г. | | - | | 13 369,50 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 2 500,00 | 1,00 | 2 500,00 | 1,0 | 2 500,00 | 1,00 | 2 500,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, отраслевой код 763.07.01.990000550)

| № 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 | 17 181,12 | | | | | | |
| 2 | Служба пожарного мониторинга-34 | 1 | 12 | 21 360,00 | | | | | | |
| 3 | ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание) | 1 | 12 | 3 036,00 | | | | | | |
| 4 | Вывоз и утилизация ТБО | 1 | 12 | 14 400,00 | | | | | | |
| 5 | Другие услуги | | | 14 022,88 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 70 000,00 | 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, 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 введомственной охраны) | 1 | 100000,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | 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, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового |
|-------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата) | 12 | 3 976 977,03 | | | | | | |
| 2 | Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре | 10 | 1 023 022,97 | | | | | | |
| | Итого: | x | 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 оплату основных средств (КОСГУ 310(199))

| № 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 |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Другие основные средства | | | 25 996,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 25 996,00 | 0,21 | 5 500,00 | 1,00 | 5 500,00 | 1,00 | 5 500,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доводчики | 1 | | 3 028,00 | | | | | | |
| 2 | Сантехнические товары | 1 | | 5 000,00 | | | | | | |
| 3 | Строительные товары | 1 | | 2 000,00 | | | | | | |
| 4 | Компьютерная техника | 7 | | 0,00 | | | | | | |
| 1 | Поставка сантехники | | | 146 008,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 156 036,00 | 0,13 | 20 000,00 | 0,13 | 20 000,00 | 0,13 | 20 000,00 |

10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345(199))

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.** |
|-------|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Противопожарные средства защиты | 1 | | 2 740,00 | | | | | | |
| 2 | Сантехнические товары | 1 | | | | | | | | |
| 3 | Строительные товары | 1 | | | | | | | | |
| 4 | Компьютерная техника | 7 | | 0,00 | | | | | | |
| 1 | Поставка сантехники | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 2 740,00 | - | - | - | - | - | - |

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346, отраслевой код 76307019900000550)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4) | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.* | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доводчики | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 2 | Сантехнические товары | 1 | 31 060,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3 | Строительные товары | 1 | 5 248,00 | 5 248,00 | | | | | | |
| 4 | Компьютерная техника | 7 | 14 015,00 | | | | | | | |
| 5 | Другие товары | | | 10 752,00 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 21 000,00 | 1,00 | 21 000,00 | 1,02 | 21 500,00 | 1,02 | 21 500,00 |



С.А. Деньгова

Деньгова С.А.