

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 Кировского района Волгограда"

Вид документа

код 01

Единица измерения:

руб

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

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

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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

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

№ ПП	Наименование объекта	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы с НДС, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	47,10	6,00	1 102,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого		х	х	1 102,40			

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

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

Единица измерения:

руб

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	КОСГУ	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, 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	26 009 728,51	26 328 260,13	26 671 689,23
доходы от оказания платных услуг (работ) , компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	8 488 065,00	8 488 065,00	8 488 065,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	131	34 497 793,51	34 816 325,13	35 159 754,23

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
ВР/ОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"										
Водоснабжение	0001	1 931,00	1 931,00	1 931,00	47,10	47,10	47,10	59,01	59,01	59,01
Водоотведение	0002	1 931,00	1 931,00	1 931,00	47,10	47,10	47,10	46,98	46,98	46,98
Электроснабжение	0003	1 931,00	1 931,00	1 931,00	47,10	47,10	47,10	180,35	180,35	180,35
Теплоснабжение	0004	1 931,00	1 931,00	1 931,00	47,10	47,10	47,10	161,42	161,42	161,42
Вывоз мусора	0005	1 931,00	1 931,00	1 931,00	47,10	47,10	47,10	10,70	10,70	10,70
Итого								458,46	458,46	458,46

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
ПОУ "Грация"	0001	140,00	140,00	140,00	3 072	3 072	3 072	430 080,00	430 080,00	430 080,00
ПОУ "Непоседы"	0002	140,00	140,00	140,00	1 920	1 920	1 920	268 800,00	268 800,00	268 800,00
ПОУ Бейби клуб "Я сам"	0003	130,00	130,00	130,00	640	640	640	83 200,00	83 200,00	83 200,00
ПОУ "Говорушки"	0004	170,00	170,00	170,00	1 280	1 280	1 280	217 600,00	217 600,00	217 600,00
ПОУ "В стране фантазий"	0005	140,00	140,00	140,00	384	384	384	53 760,00	53 760,00	53 760,00
ПОУ "Читай-ка"	0006	140,00	140,00	140,00	384	384	384	53 760,00	53 760,00	53 760,00
ПОУ "Умелые ручки"	0007	140,00	140,00	140,00	384	384	384	53 760,00	53 760,00	53 760,00
ПОУ "Детская телестудия"	0008	140,00	140,00	140,00	384	384	384	53 760,00	53 760,00	53 760,00
ПОУ Золотой ключик"	0009	140,00	140,00	140,00	768	768	768	107 520,00	107 520,00	107 520,00
ПОУ "Музыкальная мозаика"	0010	140,00	140,00	140,00	960	960	960	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Итого		х	х	х	х	х	х	1 456 640,00	1 456 640,00	1 456 640,00

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

Единица измерения:

руб

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

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления от прочих доходов		X	X	X
в том числе: целевые субсидии	152	1 209 436,95	1 194 952,25	1 186 185,42
Планируемые поступления от прочих доходов	152	1 209 436,95	1 194 952,25	1 186 185,42

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 выплаты ежемесячной надбавки молодым педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (Код субсидии 112403,112503,112603)	152	166 693,30	166 693,30	166 693,30
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 112423,112523,112623)	152	26 767,33	25 318,89	25 062,30
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда , реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 112424,112524,112624)	152	77 507,04	77 507,04	76 887,16
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 236400,236500,236600)	152	240 905,97	227 869,71	225 561,05
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда , реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 237400,237500,237600)	152	697 563,31	697 563,31	691 981,61
Итого	152	1 209 436,95	1 194 952,25	1 186 185,42

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
1	Областной бюджет														
	Административно-управленческий персонал	1,00	67 274,07	35 907,30	3 000,00	28 366,77			807288,84						
	Учебно-вспомогательный персонал	15	14093,95	11599,00	77,27	2417,68			2536911,16						
Итого: по АУП,УВП			81368,02						3344200,00						
ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП										100%	3344200,00	100%	3344200,00	100%	3344200,00
	Педагогический персонал	31,5	26542,06	18620,94	272,32	7648,80			10032900,00						
Итого: по педагогическому персоналу			x	26542,06	x	x	x	x	10032900,00						
ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу										100,0%	10032900,00	100,0%	10032900,00	100,0%	10032900,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 401401,401501,401601)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
Административно - управленческий персонал				11	12	11	12	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по ставке 22,0 %	807288,84	177603,54						
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:								
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	807288,84	23411,38						
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 %	807288,84	1614,58						
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 %)	807288,84	41171,73						
	Итого: АУП	x	243801,23						

Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2536911,16	558120,46						
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 %	2536911,16	73570,42						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2536911,16	5073,82						
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 %)	2536911,16	129382,47						
	Итого: УВП	x	766147,17						
	Итого: АУП,УВП	x	1010000,00						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП			100%	1010000,00	100%	1010000,00	100%	1010000,00
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	10 032 900,00	2207238,00						
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 %	10 032 900,00	290954,10						
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 %	10 032 900,00	20065,80						
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 %)	10 032 900,00	511677,90						
	Итого: по Педагогическому персоналу		3029900,00						
	Итого:с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		100,0%	3029900,00	100,0%	3029900,00	100,0%	3029900,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Сублидии 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	в том числе:											
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
	Местный бюджет														
	Учебно-вспомогательный персонал	5	18384,15	12555,40	508,60	5320,15			1103049,24						
	Обслуживающий персонал	11,5	15773,65	11370,00		4403,65			2176764,36						
Итого:		х	34157,80878	х	х	х	х	х	3279813,60						
ИТОГО с учетом доведения										100%	3279813,60	100%	3279813,60	100%	3279813,60

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						
Учебно -вспомогательный персонал				11	12	11	12	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	1103049,24	242670,83						
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	х							
2.1.	в том числе:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1103049,24	31988,43						
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 %	1103049,24	2206,10						
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 %)	1103049,24	56255,51						
	Итого: УВП	х	333120,87						
Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	2176764,36	478888,16						
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	х							
2.1.	в том числе:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2176764,36	63126,17						
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 %	2176764,36	4353,53						
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 %)	2176764,36	111014,98						
	Итого: ОП	х	657382,84						
	Итого:УВП ,ОП	х	990503,71						
	Итого с учетом доведения по УВП ,ОП			100%	990503,71	100%	990503,71	100%	990503,71

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения плана муниципального задания из местного бюджета 2024 г

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда молодых специалистов (КОСГУ 211, Код субсидии 112403,112503,112603)

№ 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. 9×5)	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.**
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
1	Педагогический персонал	2	9064,00	4532,00					87240,65						
2	Педагогический персонал	1	3399,00	3399,00					40788,00						
Итого: по педагогическому персоналу		3	12463,00	x	x	x	x	x	128028,65	100%	128028,65	100%	128028,65	100%	128028,65

3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (4) (КОСГУ 213, Код субсидии 112403,112503,112603)

Код видов расходов

111

№ 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						
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по ставке 22,0 %	128028,65	28166,30						
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:								
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	128028,65	3712,83						
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 %	128028,65	256,06						
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 %)	128028,65	6529,46						
Итого: по Педагогическому персоналу			38664,65						
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		1,00000	38664,65	1,00000	38664,65	1,00000	38664,65

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

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	2 643 408,64	2,20%	58 154,99	100	58 154,99	100	58 154,99	100,00	58 154,99
Итого КВР 851				58 154,99		58 154,99		58 154,99		58 154,99
Итого:			х	58 154,99		58 154,99		58 154,99		58 154,99

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	12 687 576,67	1,50%	190 313,65	1,000	190 313,65	0,00	190 313,65	0,00	190 313,65
Итого КВР 851				190 313,65		190 313,65		190 313,65		190 313,65
Итого:			х	190 313,65		190 313,65	0,00	190 313,65	0,00	190 313,65

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

Код видов расходов 244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа к связи	1	12	962,70	11 552,41						
	Итого:	x	x	x	11 552,41	1,00	11 552,41	1,00	11 552,41	1,00	11 552,41

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	1500,00	18 000,00						
	Итого:	x	x	x	18 000,00	1,00	18 000,00	1,00	18 000,00	1,00	18 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
1	Холодное водоснабжение	5712,000	27,55	27,55	170 303,08						
2	Водоотведение	10068,000	21,93	21,93	224 639,40						
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	5034,000	21,30	23,02	112 307,85						
	Итого:	x	x	x	507 250,33	0,08	40 000,00	0,08	40 000,00	0,08	40 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 247, Код субсидии 120402,120502,120602)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	1083,680	1978,17	1978,17	2 275 002,27						
2	Горячее водоснабжение										
3	Электрическая энергия	65275,000	10,51	10,24	690 466,62						
	Итого:	x	x	x	2 965 468,89	0,48	1 417 169,37	0,59	1 735 700,99	0,63	1 874 163,09

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	35,866	489,74	17 565,16						
	Итого:	x	x	17 565,16	1,00	17 565,16	1,00	17 565,16	1,00	17 565,16

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	245 167,00						
	Итого:	x	245 167,00	x	x	x	x	1,00	245 167,00

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	13 026,65						
	Итого:	x	13 026,65	1,00	13 026,65	1,00	13 026,65	1,00	13 026,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация услуг на обеспечение потребности МОУ Волгограда в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2024-2026гг	1	164 261,58						
	Итого:	x	164 261,58	1,00	164 261,58	1,00	164 261,58	1,00	164 261,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2024-2026гг. (питание)	4	60 768,22						
	Итого:	x	60 768,22	1,00	60 768,22	1,00	60 768,22	1,00	60 768,22

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	178 970,58						
	Итого:	x	178 970,58	1,00	178 970,58	1,00	178 970,58	1,00	178 970,58

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	546 913,96						

	Итого:	x	546 913,96	1,00	546 913,96	1,00	546 913,96	1,00	546 913,96
--	--------	---	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	1 610 735,17						
	Итого:	x	1 610 735,17	1,00	1 610 735,17	1,00	1 610 735,17	1,00	1 610 735,17

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	26 767,33						
	Итого:	x	26 767,33	1,00	26 767,33	0,95	25 318,89	0,94	25 062,30

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	77 507,04						
	Итого:	x	77 507,04	1,00	77 507,04	1,00	77 507,04	0,99	76 887,16

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	240 905,97						
	Итого:	x	240 905,97	1,00	240 905,97	0,95	227 869,71	0,94	225 561,05

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	697 563,31						
	Итого:	x	697 563,31	1,00	697 563,31	1,00	697 563,31	0,99	691 981,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание (льготная категория) в 2024 г.	1	6 526,04						
	Итого:	x	6 526,04	1,00	6 526,04	1,00	6526,04	1,00	6526,04

18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (коды 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		8	9
1.	Поставка и выполнение строительно-монтажных работ по установке приборов учета тепловой энергии.	300 000,00	300 000,00						
	Итого:	х	300 000,00	1,00	300 000,00	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
	1	2	3	4	5	6		8	9
1.	Учебно-дидактический материал	39 900,00	39 900,00						
	Итого:	х	39 900,00	1,00	39 900,00	1,00	39 900,00	-	-

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 (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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
1	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0,5	9 041,46	8 123,50		917,96			45 207,30						
	Учебно-вспомогательный персонал														
Итого: по АУП,УВП		0,5	9 041,46	8 123,50					45 207,30						
ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП										1,00000	45207,30	1,00000	45207,30	1,00000	45207,30
	Педагогический персонал	0,81	66 487,60	51 144,31		15 343,29			332 438,00						
Обслуживающий персонал									-						
ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу		1,31	75529,06						377645,30	0,52579	174792,70	0,52579	174792,70	0,52579	174792,70

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						
Административно - управленческий персонал				11	12	11	12	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	45207,3	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 %	45207,3	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 %	45207,3	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 %)	45207,3	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	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	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	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	0,00						
	Итого: УВП	x	0,00						

	Итого: АУП,УВП	х	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	х							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	332438,00	73136,36						
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	х							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	332438,00	9640,70						
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 %	332438,00	664,88						
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 %)	332438,00	16954,34						
Итого: по Педагогическому персоналу			100396,28						
	Итого:с учетом доведения по Педагогическому персоналу	х		0,52579	52787,40	0,52579	52787,40	0,52579	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).

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

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

1.Источник финансового обеспечения _____ Средства бюджетного учреждения (2) (КОСГУ 291, 292)

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1- ый год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-ой год планового периода, руб.
п/п		база, руб.	налога, %	налога, подлежащего						
				уплате, руб.						
				(гр. 3×гр. 4/100)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	147 090,91	2,20%	3 236,00	236	7 625,00	236	7 625,00	236	7 625,00
Итого КВР 851			x	3 236,00		7 625,00		7 625,00		7 625,00
2	Уплата прочих налогов(окруж.среда.,транспорт.,)госпошлина					0,00		0,00		0,00
Итого КВР 852						0,00		0,00		0,00
3	Штрафы, пени					0,00		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						0,00		0,00		0,00
4	Гос. пошлины, неустойки						0	0,00	0	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:						7 625,00	100,00	7 625,00	100,00	7 625,00

8. 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	553,92	15000,00						
	Итого:	х	х	х	16 000,00	1,00	16 000,00	1,00	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	7	8	9	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги		-		- 1 656,36						
1	Возмещение коммунальных услуг на 2021 г.		-		4 156,36						
	Итого:	х	х	х	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 код76307019900000550)

№ 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	12744,60						
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	21360,00						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	3087,48						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	1290,00						
5	Другие услуги			41517,92						
	Итого:	х	х	80000,00	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	1	13 200,00						
2	Прочие работы		86 800,00						
	Итого:	х	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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 услуг по организации питания воспитанников (родительская плата)	4	7 618 268,84						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	4	381 731,16						
	Итого:	х	8 000 000,00	1,00	8 000 000,00	1,00	8 000 000,00	1,00	8 000 000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310, 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 периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мебель	1	0,00	21 000,00						
4	Поставка музыкального оборудования		1,00	44 200,00						
	Итого:	х	х	65 200,00	0,08	5 500,00	0,08	5 500,00	0,084	5 500,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344, 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 периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозтовары	1		20 000,00						
	Итого:	х	х	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00

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 периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозтовары	1	17 625,00	17 625,00				*		
2	Поставка бумаги	1	3 375,00	3 375,00						
	Итого:	х	х	21 000,00	1,00	21 000,00	1,00	21 000,00	1,00	21 000,00



Заведующий детского сада № 18

Серебрякова О.В.