

Учреждение

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества 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 доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	2	X	X			
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	10 562 290,26	10 652 084,51			12 245 406,85
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	131	10 562 290,26	10 652 084,51			12 245 406,85

1.1. 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 планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
ПОУ	2													
«Светлячок» (рисование, лепка, аппликация)	0001	100,00	100,00	100,00	3840	3840	3840	384 000,00	384 000,00	384 000,00				
«Нелоседы» (танцевальная группа)	0002	145,00	145,00	145,00	960	960	960	139 200,00	139 200,00	139 200,00				
«Кулиса» (детский музыкальный театр)	0003	100,00	100,00	100,00	2560	2560	2560	256 000,00	256 000,00	256 000,00				
"Умники и умницы" (шахматы)	0004	145,00	145,00	145,00	960,00	960,00	960,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00				
«Созвучие» (вокальная группа)	0005	165,00	165,00	165,00	960,00	960,00	960,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00				
«Зумба»	0006	160,00	160,00	160,00	960,00	960,00	960,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00				
								1 230 400,00	1 230 400,00	1 230 400,00				

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

Вид документа

код 01

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

руб

Единица измерения:

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 155 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвела 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)	5	X
I	2	3	4			
		X	X			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	300000,00				
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	1410	300000,00				

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

Вид документа

код 01

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

руб

Единица измерения:

3. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвиза 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)	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	152	X	X	X	159 645,58	
в том числе:						
целевые субсидии	152	459 645,58	159 645,58		159 645,58	
Планируемые поступления от прочих доходов	152	459 645,58	159 645,58		159 645,58	

3.1. 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)	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		
Субсидия на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Код субсидии 112490)	162	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (Код субсидии 112459,112559,112659)	152	18 043,72	18 043,72	18 043,72	18 043,72	
Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2024 г. (Код субсидии 208400,208500,208600)	152	141 601,86	141 601,86	141 601,86	141 601,86	
Итого	152	459 645,58	159 645,58	159 645,58	159 645,58	

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

111

Код видов расходов

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 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, 1-й год планового периода, 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:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Административно-управленческий персонал	1,25	52 593,61	28 153,75	-	24 439,86	788 904,12								
2	Учебно - вспомогательный персонал	2,25	18 590,36	9 251,00	3 120,80	6 218,56	501 939,84								
3	Младший обслуживающий персонал Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа и т. д.	8,45	16 216,94	7 408,58	4 004,57	4 803,80	1 644 398,04								
Итого по прочему персоналу			11,95	44 813,33	7 125,37	35 462,21	2 184 934,99								
4	Педагогические работники Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, категории и т. д.	27,14	16 728,01	12 145,01	1 044,58	3 538,43	5 447 978,40								
Итого по педагогическому персоналу:			27,14	16 728,01	1 044,58	3 538,43	5 447 978,40								
Итого доведено: 39,09			104 128,93	56 958,34	8 169,95	39 000,64	7 632 903,39	1,000000	7 632 903,39	1,000000	7 632 903,39	1,000000	7 632 903,39	1,14286	8 723 314,29

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 субсидии 120412,120512,120612)
 Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
		3	4	7	8	9	10	11	12
1	2								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %	7 632 903,39	1 679 238,75						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	7 632 903,39	221 354,20						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % на производстве и профессиональных заболеваний от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	7 632 903,39	15 265,81						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	7 632 903,39	389 278,07						
	Итого:	x	2 305 136,83	1,00	2 305 136,83	1,0	2 305 136,83	1,1	2 634 440,91

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2024 году

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 208400,208500,208600)

№	Должность	ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА с учетом расценок часов					Фонд оплаты, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная 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.**
		количество педагогов	количество групп	количество часов	стоимость часа	оплата труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Педагогический персонал	9	9	224	347,00	77 728,00	77 728,00						
	Итого:	X	X	X	X	X	77 728,00						
	ИТОГО							100%	77 728,00	100%	77 728,00	100%	77 728,00

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 208400,208500,208600)
119
Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	77 728,00	17 100,16						
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	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	77 728,00	2 254,11						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	77 728,00	155,46						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	77 728,00	3 964,13						
	Итого:	x	23 473,86	1,000	23 473,86	1,000	23 473,86	1,000	21 309,12

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

Код видов расходов _____ 111

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности.

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 112459,112559,112659)

№	Должность	МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ с учетом расписки часов					Фонд оплаты, 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.**
		количество педагогов	количество групп	количество часов	стоимость часа	оплата труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Педагогический персонал	9	9	224	38,56	8 637,44	8 637,44						
	Итого:	X	X	X	X	X	8 637,44						
	ИТОГО							100%	8 637,44	100%	8 637,44	100%	8 637,44

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 (КОСТУ 213, Код субсидии 112459,112559,112659)
 119
 Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по ставке 22,0 %	8 637,44	1 900,24						
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 %	8 637,44	250,49						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 637,44	17,27						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8 637,44	440,51						
	Итого:	x	2 608,51	1,000	2 608,51	1,000	2 608,51	1,000	2 608,51

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

Код видов расходов _____ 244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3+гр. 4+гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Услуги доступа к связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого:	х	х	х	22 809,60	1,00	22 809,60	1,00	22 809,60	1,00	22 809,60

2. 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	Холодное водоснабжение	144,610	33,06	33,06	4 780,81						
2	Водоотведение	144,610	26,32	26,32	3 806,14						
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	72,305	26,32	26,32	1 903,07						
	Итого:	х	х	х	10 490,01	0,24	2 500,00	0,24	2 500,00	0,24	2 500,00

3. 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	Теплоснабжение	189,210	2373,80	2373,80	449 146,70						
2	Электрическая энергия	11322,000	12,18	12,29	138 503,88						
	Итого:	х	х	х	587 650,58	0,70	409 167,64	0,85	498 961,89	0,92	537 995,05

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120404,120504,120604)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Вывоз ТКО	28,600	499,01	14 271,70						
	Итого:	х	х	14 271,70	1,00	14 271,70	1,00	14 271,70	1,00	14 271,70

5. 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 финансирования, очередная финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг, работ по содержанию имущества	1	134 574,20						
	Итого:	x	134 574,20	x	x	x	x	1,00	134 574,20

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 208400, 208500, 208600)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередная финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2024 г. (повышение квалификации)	1	3 940,00						
	Итого:	x	3 940,00	1,00	3 940,00	1,00	3 700,00	1,00	3 700,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112459, 112559, 112659)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередная финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2024 г. (тиражирование)	1	6 060,00						
	Итого:	x	6 060,00	1,00	6 060,00	1,00	6 200,00	1,00	6 200,00

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 310, Код субсидии 208400, 208500, 208600)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередная финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2024 г. (тиражирование)	1	30 400,00						
	Итого:	x	30 400,00	1,00	30 400,00	1,00	30 400,00	1,00	30 400,00

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 112459,112559,112659)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная 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	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2024 г. (контракты)	1	697,50						
	Итого:	х	697,50	1,00	697,50	1,00	188,90	1,00	188,90

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 208400,208500,208600)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная 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	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2024 г. (контракты)	1	7 069,56						
	Итого:	х	7 069,56	1,00	7 069,56	1,00	6 300,00	1,00	6 300,00

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 310, Код субсидии 112490)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная 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	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	1	300 000,00						
	Итого:	х	300 000,00	1,00	300 000,00	х	х	х	х

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) (КОСТУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб.**
Административно - управленческий персонал							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12
1.1.	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0 %	52802,75	11616,61				
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:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	52802,75	1531,28				
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	52802,75	105,61				
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	52802,75	2692,94				
Итого: АУП							
Учебно вспомогательный персонал							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
1.1.	в том числе:						
1.1.	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:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00	0,00				
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00				
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0,00	0,00				
Итого: УВП							

		Младший обслуживающий персонал											
		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x										
1	в том числе:												
1.1.	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										
	в том числе:												
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0,00										
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %												
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		0,00										
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %												
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %												
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		0,00										
	Итого: МОП		x										
	Итого: АУПУВП, МОП		x										
	Итого с учетом доведения по АУПУВП, МОП					1,00000		15946,43		1,00000		15946,43	15946,43
Педагогический персонал													
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x										
	в том числе:												
1.1.	по ставке 22,0 %		947197,25					208383,40					
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 %		947197,25					27468,72					
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 %		947197,25					1894,39					
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 %)		947197,25					48307,06					
	Итого: по Педагогическому персоналу		x			1,00000		286053,57		1,00000		286053,57	286053,57

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

Код видов расходов _____ уплата налога на имущество организаций

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	620 954,55	2,20%	13 661,00	2,39	32 605,00	2,39	32 605,00	2,39	32 605,00
2	Налог на землю	-	1,50%	-	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	-
	Итого 291 КВР 851		x	13 661,00	x	32 605,00	x	32 605,00	x	32 605,00
2	Налог на окружающую среду, транспортный налог, госпошлина		x	-	x	0,00	x	0,00	x	0,00
	Итого 291 КВР 852		x	-	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3	Пени, штрафы		x	-	x	0,00	x	0,00	x	0,00
	Итого 292 КВР 853		x	-	x	0,00	x	0,00	x	0,00
	Итого		x	13 661,00	x	32 605,00	x	32 605,00	x	32 605,00

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

Код видов расходов 000

Источник финансового обеспечения Средства бюджетных учреждений (2)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Услуги связи	3	4	12,00	0,00	144,00	7	8	9	10	11	12
Итого:		3	4	12,00	0,00	144,00	7	8	9	10	11	12
						20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00

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	Коммунальные услуги (электроэнергия)	4	5	0,00	20,00	7	8	9	10	11	12
Итого:		4	5	0,00	20,00	7	8	9	10	11	12
						#ДЕЛ/0!					X

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, Отраслевой код 76307039900000550)

№ 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	Техобслуживание АПС	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТО радиоперед. оборуд.	1	12	10687,32						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	21360,00						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	3087,48						
5	Другие услуги	1	12	1290,00						
Итого:		X	X	63575,20	1,00	100 000,00	0,50	50 000,00	0,50	50 000,00

4. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	3	4	12000,00	6	7	8	9	10	11
2	Медосмотр	1	25300,00	25300,00						
3	Прочие услуги	1	21500,00	21500,00						
	Итого:	x		60000,00	1,00	60 000,00	0,50	30 000,00	0,50	30 000,00

5. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	Учебная мебель	3	4	355 000,00	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x		355 000,00	1,00	355 000,00	0,15	55 000,00	0,15	55 000,00

6. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	Материальные запасы	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x		15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00

7. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346. Отраслевой код 76307039900000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	Стройматериалы	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Прочие материальные запасы	1	0,00	24 647,08						
	Итого:	x		349 302,58	1,00	373 949,66	0,43	160 000,00	0,43	160 000,00

Директор ЦДТ _____ И.И. Ежова

