

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 228 Кировского района Волгограда"

Вид документа

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

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Доходы от собственности	2	3	4	5	
в том числе:					
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	121	X	X	X	
Планируемые поступления доходов от собственности	121	89 800.00	89 800.00	89 800.00	89 800.00
		89 800.00	89 800.00	89 800.00	89 800.00

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

№ ПП	Наименование объекта	Цена за 1 кв.м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	Объем планируемых поступлений, руб.		
						на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	НОУ СОШ "Развитие"	10.18	893.70	12.00	88 800.00	88 800.00	88 800.00	88 800.00
2	ВРДОО "Волгоградская федерация школьного спорта" Кирова, 114б	5.16	54.20	12.00	279.68	500.00	500.00	500.00
3	ВРДОО "Волгоградская федерация школьного спорта" Курчатова, ба	5.16	63.40	12.00	327.11	500.00	500.00	500.00
Итого						89 800.00	89 800.00	89 800.00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Вид документа

код 01

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

руб

Единица измерения:

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения		X	X	X
в том числе:				
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	24 673 347,68	24 249 146,94	24 420 566,94
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	8 052 277,94	5 417 613,00	5 417 613,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	131	32 725 625,62	29 666 759,94	29 838 179,94

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

		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ул. им. Кирова, 114 б										
ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"										
	0001	2 703.00	2 703.00	2 703.00	54.20	54.20	54.20	26.58	26.58	26.58
	0002	2 703.00	2 703.00	2 703.00	54.20	54.20	54.20	20.98	20.98	20.98
	0003	2 703.00	2 703.00	2 703.00	54.20	54.20	54.20	2 477.59	2 477.59	2 477.59
	0004	2 703.00	2 703.00	2 703.00	54.20	54.20	54.20	163.30	163.30	163.30
	0005	2 703.00	2 703.00	2 703.00	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00
Итого								2 688.45	2 688.45	2 688.45

		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ул. им. Курчатова, 6 а										
ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"										
	0001	2 703.00	2 703.00	2 703.00	63.40	63.40	63.40	26.58	26.58	26.58
	0002	2 703.00	2 703.00	2 703.00	63.40	63.40	63.40	20.98	20.98	20.98
	0003	2 703.00	2 703.00	2 703.00	63.40	63.40	63.40	3 964.16	3 964.16	3 964.16
	0004	2 703.00	2 703.00	2 703.00	63.40	63.40	63.40	192.62	192.62	192.62
	0005	2 703.00	2 703.00	2 703.00	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00
Итого								4 204.34	4 204.34	4 204.34

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Кружок «Веселый английский»	0001	140.00	140.00	140.00	640	640	640	89 600.00	89 600.00	89 600.00	
Кружок «Сказка»	0002	140.00	140.00	140.00	320	320	320	44 800.00	44 800.00	44 800.00	
Кружок «Речевки»	0003	235.00	235.00	235.00	640	640	640	150 400.00	150 400.00	150 400.00	
Кружок «Игралочка»	0004	140.00	140.00	140.00	640	640	640	89 600.00	89 600.00	89 600.00	
Кружок «Аварелька»	0005	140.00	140.00	140.00	320	320	320	44 800.00	44 800.00	44 800.00	
Кружок «Считалочка»	0006	140.00	140.00	140.00	320	320	320	44 800.00	44 800.00	44 800.00	
Кружок «Маленькие фантазеры»	0007	140.00	140.00	140.00	640	640	640	89 600.00	89 600.00	89 600.00	
Кружок «Умелые ручки»	0008	140.00	140.00	140.00	320	320	320	44 800.00	44 800.00	44 800.00	
Кружок "Занимательная математика"	0009	140.00	140.00	140.00	640	640	640	89 600.00	89 600.00	89 600.00	
Кружок "Фитнес аэробика"	0010	140.00	140.00	140.00	640	640	640	89 600.00	89 600.00	89 600.00	
Кружок "Веселая лепка"	0011	140.00	140.00	140.00	320	320	320	44 800.00	44 800.00	44 800.00	
Итого		x	x	x	x	x	x	822 400.00	822 400.00	822 400.00	

**Обнования (расчеты) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Вид документа

код 01

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

руб

Единица измерения:

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 155 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
		X	X	X		
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155	130 000.00	70 000.00	70 000.00		70 000.00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	155	130 000.00	70 000.00	70 000.00		70 000.00

Обеспечения (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Вид документа

Единица измерения:

руб

код 01

(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 подvida доходов бюджетов.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Поступления от прочих доходов	2					
в том числе:						
целевые субсидии	152	X	X	X	X	X
Планируемые поступления от прочих доходов	152	1 344 230.11	979 910.11	979 910.11	1 344 230.11	979 910.11

4.1. Целевые субсидии

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:	2					
Субсидия на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 112346)	152	X	X	X	X	X
Субсидия на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций (Коды субсидий 202301)	152	3 660.00	0.00	0.00	3 660.00	0.00
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 112323,112423,112523)	152	179 340.00	0.00	0.00	179 340.00	0.00
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 112324,112424,112524)	152	36 708.64	36 708.64	36 708.64	36 708.64	36 708.64
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 237300,237400,237500)	152	61 282.38	61 282.38	61 282.38	61 282.38	61 282.38
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 236300,236400,236500)	152	330 377.72	330 377.72	330 377.72	330 377.72	330 377.72
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 237300,237400,237500)	152	551 541.37	551 541.37	551 541.37	551 541.37	551 541.37
Субсидии на обеспечение присмотра и ухода за детьми в МОУ Волгограда (Код субсидии 705300)	152	181 320.00	0.00	0.00	181 320.00	0.00
Итого	152	1 344 230.11	979 910.11	979 910.11	1 344 230.11	979 910.11

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 401301,401401,401501)
 Код видов расходов
 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по ставке 22,0 %	725215,44	159547,40						
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							
2.1.	в том числе:								
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	725215,44	21031,25						
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 %	725215,44	1450,43						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %								
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 %)	725215,44	36985,99						
	Итого: АУП	x	219015,06						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по ставке 22,0 %	1766384,56	388604,60						
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							

2.2. 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 120312,120412,120512)
 Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВП, ОП (местный бюджет)	2	3	4	5	6	7	8	9	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
Учебно вспомогательный персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1.	в том числе:									
1.2.	по ставке 22,0 %	864496.20		190189.16						
1.3.	по ставке 10,0 % 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:									
2.2.	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 %	864496.20		25070.39						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	864496.20		1728.99						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	864496.20		44089.31						
Итого: УВП										
Обслуживающий персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1.	в том числе:									
1.2.	по ставке 22,0 %	2055863.19		452289.90						
1.3.	по ставке 10,0 % 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:									
2.2.	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 %	2055863.19		59620.03						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2055863.19		4111.73						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2055863.19		104849.02						
Итого: УВП, ОП										
Итого с учетом доведения по УВП, ОП										
		x		881948.54	92%	808862.00	98%	865339.00	98%	865339.00

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

Код вида расходов **Уплата налогов на имущество организаций (851), уплата прочих налогов (852), окружная среда (853) (КОСГУ 291, Код субсидий 120303, 120403, 120503)**

Источники финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (4)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исполненного 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	Налог на имущество	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого КВР 851		1 993 591,82	2,20%	43 867,82	100	43 867,82	100	43 867,82	100,00	43 867,82
Итого:			X	43 867,82		43 867,82		43 867,82		43 867,82

Код вида расходов **Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120307, 120407, 120507)**

Источники финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (4)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исполненного 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	Земельный налог	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого КВР 851		19 174 885,33	1,50%	292 123,28	1,000	292 123,28	0,00	292 123,28	0,00	292 123,28
Итого:			X	292 123,28		292 123,28		292 123,28		292 123,28

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 293, КВР 831, Код субсидий 120304)

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (4)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исполненного 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	Исполнение судебных актов Роспотребнадзора по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности управляющих	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого КВР 831			X	561,47	0	561,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				561,47		561,47		0,00		0,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (КОСГУ 297 КВР 831, Код субсидий 120304)

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (4)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исполненного 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	Пени, госпошлины	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого КВР 831			X	2 118,00	1,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				2 118,00		2 118,00		0,00		0,00

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

Код видов расходов 244

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 120304, 120404, 120504)

№ 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	723.50	8 682.03	1.00	8 682.03	1.00	8 682.03	1.00	8 682.03
	Итого:	x	x	x	8 682.03	1.00	8 682.03	1.00	8 682.03	1.00	8 682.03

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401301, 401401, 401501)

№ 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	1840.01	22 080.12	1.00	22 080.12	0.91	20 160.00	0.91	20 160.00
	Итого:	x	x	x	22 080.12	1.00	22 080.12	0.91	20 160.00	0.91	20 160.00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120302)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)	147.707	27.55	4 069.32	1.00	4 069.32	1.00	4 069.32	1.00	4 069.32
	Итого:	x	x	4 069.32	1.00	4 069.32	1.00	4 069.32	1.00	4 069.32

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 233301)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)	2193.450	27.55	60 429.54	1.00	60 429.54	1.00	60 429.54	1.00	60 429.54
	Итого:	x	x	60 429.54	1.00	60 429.54	1.00	60 429.54	1.00	60 429.54

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120302,120402,120502)

№ 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:		х	х	х	507 250.33	0.08	40 853.24	0.02	10 000.00	0.02	10 000.00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 247, Код субсидии 120302,120402,120502)

№ 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:		х	х	х	2 965 468.89	0.35	1 045 644.00	0.32	940 658.00	0.38	1 112 078.00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 247, Код субсидии 233301)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	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	Оплата коммунальных услуг (энергоснабжение)	21045.021	10.51		221 183.17						
Итого:		х	х		221 183.17	1.00	221 183.17				

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120304,120404,120504)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	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	53.900	489.74		32 593.15						
Итого:		х	х		32 593.15	1.00	32 593.15	1.00	32 593.15	1.00	32 593.15

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112346)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг)	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	Замена оконных блоков	1	1	3660.00						
Итого:		х	х	3660.00	1.00	3 660.00	1.00	3 660.00	1.00	3 660.00

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 202301)

№ 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	5	6	7	8	9	10
1	Замена оконных блоков	1	1	179 340,00	1,00	179 340,00	X	179 340,00	X	X
	Итого:	X	X	179 340,00	1,00	179 340,00	X	179 340,00	X	X

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, 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	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2023-2025 гг. (проект)	1	15 689,77	1,00	15 689,77	1,00	15 689,77	1,00	15 689,77
	Итого:	X	15 689,77	1,00	15 689,77	1,00	15 689,77	1,00	15 689,77

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120310, 120410, 120510)

№ 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 2023-2025 гг.	1	109 105,49	1,00	109 105,49	1,00	109 105,49	1,00	109 105,49
	Итого:	X	109 105,49	1,00	109 105,49	1,00	109 105,49	1,00	109 105,49

13. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120305, 120405, 120505)

№ 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	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготной категории в 2023-2025 гг. (питание)	3	74 334,29	1,00	74 334,29	1,00	74 334,29	1,00	74 334,29
	Итого:	X	74 334,29	1,00	74 334,29	1,00	74 334,29	1,00	74 334,29

14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120309, 120409, 120509)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация питания воспитанников МОУ Волгограда в 2023-2025 гг.	1	166 654,36	1,00	166 654,36	1,00	166 654,36	1,00	166 654,36
	Итого:	X	166 654,36	1,00	166 654,36	1,00	166 654,36	1,00	166 654,36

15. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 234300, 234400, 2345000)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 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) 2023-2025 гг.	1	669 008.63						
	Итого:	x	669 008.63	1.00	669 008.63	1.00	669 008.63	1.00	669 008.63

16. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 235300, 235400, 2355000)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 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 2023-2025 гг.	1	1 499 889.19						
	Итого:	x	1 499 889.19	1.00	1 499 889.19	1.00	1 499 889.19	1.00	1 499 889.19

17. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112323, 112423, 112523)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 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) 2023-2025 гг.	1	36 708.64						
	Итого:	x	36 708.64	1.00	36 708.64	1.00	36 708.64	1.00	36 708.64

18. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112324, 112424, 112524)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 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 2023-2025 гг.	1	61 282.38						
	Итого:	x	61 282.38	1.00	61 282.38	1.00	61 282.38	1.00	61 282.38

19. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 236300, 236400, 236500)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения 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) 2023-2025 гг.	1	330 377.72						
	Итого:	x	330 377.72	1.00	330 377.72	1.00	330 377.72	1.00	330 377.72

20. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 237300, 237400, 237500)

№ 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 Волгодвора (за исключением льготной категории) в 2023-2025 гг.	1	551 541.37						
	Итого:	x	551 541.37	1.00	551 541.37	1.00	551 541.37	1.00	551 541.37

21. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 705300)

№ 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 2023 г. (питание детей участников СНО)	1	181 320.00						
	Итого:	x	181 320.00	1.00	181 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 401300)

№ 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 предоставлению прав использования ПО	1	2 063.00						
2	Аттестация рабочих мест	1	22 500.00						
	Итого:	x	24 563.00	1.00	24 563.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23. 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 (льготной категории) в 2023 г.	1	8 370.93						
	Итого:	x	8 370.93	1.00	8 370.93	1.00	8 370.93	1.00	8 370.93

24. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310, Код субсидии 401301, 401401, 401501)

№ 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Учебно-дидактический материал	99 856.88	99 856.88						
	Итого:	x	99 856.88	1.00	99 856.88	1.00	126 340.00	1.00	126 340.00

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	Дождность, группа дождности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3×стр. 4× (1+стр. 8/100)× стр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера *	по выплатам стимулирующего характера *									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Высший														
	Административно-управленческий персонал	0,5	7546,50	5805,00		1741,50			37732,50						
	Учебно-вспомогательный персонал														
	Итого по АУП,УВП	0,5	7546,50	5805,00		1741,50			37732,50						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП														
	Педагогический персонал	0,52	35367,64	27205,88		8161,76			176838,20	1,00000	37732,50	1,00000	37732,50	1,00000	37732,50
	Итого: по педагогическому персоналу	0,52	35367,64	27205,88		8161,76			176838,20						
	Итого: по педагогическому персоналу	1,02	42914,14						214570,70	0,91760	162267,50	0,91760	162267,50	0,91760	162267,50

5.2. Расчеты (обстояния) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2) (КОС У 213)

№ п/п	Наименование государственного учреждения (субъекта)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма налога, руб.	Средняя заработная плата			Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб.*
				6	7	8				
Административно - управленческий персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1.	в том числе:									
1.1.1.	по ставке 0,9 %	37732,50	8301,15							
1.1.2.	по ставке 10,0 %									
1.2.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования									
1.3.	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 %	37732,50	1094,24							
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 %	37732,50	75,47							
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	37732,50	1924,36							
	Итого: АУП	x	11395,22							
Учебно-вспомогательный персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1.	в том числе:									
1.1.1.	по ставке 22,0 %		0,00							
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
1.3.	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 %		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 0,0 %									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		0,00							
	Итого: АУП, УВП	x	0,00							
	Итого: АУП, УВП	x	11395,22							
Итого с учетом доведения по АУП, УВП										
Педагогический персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1.	в том числе:									
1.1.1.	по ставке 0,9 %	176838,20	38904,40							
1.1.2.	по ставке 10,0 %									
1.2.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования									
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 %	176838,20	5128,31							
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 %	176838,20	353,68							
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	176838,20	9018,75							
	Итого: по Педагогическому персоналу	x	53405,14							
	Итого с учетом доведения по Педагогическому персоналу									

* Указанные страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установлены Федеральным законом от 22 декабря 2009 г. № 380-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 52-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 5992; 2010, № 51, ст. 7233).

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

уплата налогов: на имущество организаций и земельного налога(851), уплата налога на окружающую среду (852), штрафы и пени (853), гос. пошлины, неустойки (831)

Источники финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№	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	383 363,64	2,20%	8 434,00	100	82 194,02	100	82 194,02	100	82 194,02
2	Налог на землю	-	1,50%	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Итого 291 КВР 851			x	8 434,00		82 194,02		82 194,02		82 194,02
3	Уплата прочих налогов(окруж. среда, транспорт., госпошлина)					0,00		0,00		0,00
Итого 291 КВР 852						0,00		0,00		0,00
4	Штрафы, пени					0,00		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						0,00		0,00		0,00
5	Гос. пошлины, неустойки					0		0		0
Итого 293 КВР 831			x	-		0		0		0
6	Гос. пошлины, неустойки					0,00		0,00		0,00
Итого 297 КВР 831						0,00		0,00		0,00
Итого:				8 434,00		82 194,02		82 194,02		82 194,02

7. Расчет (объемное) расходов на оплату товаров, работ, услуг
 Код инвойс: 24

Источники финансирования — Средства бюджетных учреждений (Ф)
 1. Расчет (объемное) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость за единицу, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, руб.
1	Услуги связи	3	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	3	18000,00	1,00	18000,00	1,00	18000,00	1,00	18000,00

2. Расчет (объемное) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223 КВР 244-47)

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребления ресурсов, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (стр. 4-стр. 5)	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, руб.		
1	Коммунальные услуги	4	0,000	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	4	0,000	117 217,59	2,85	334 815,53	2,85	334 815,53	2,85	334 815,53

3. Расчет (объемное) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество (штук)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, руб.		
1	Содержание АИТ	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Содержание АИТ	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	«ФУП «Сфера» (техническое обслуживание)	1	12	2902,50	1,00	147 584,00	1,00	147 584,00	1,00	147 584,00
4	Выполнение работ	1	12	2902,50	1,00	147 584,00	1,00	147 584,00	1,00	147 584,00
5	Другие работы	1	12	2902,50	1,00	147 584,00	1,00	147 584,00	1,00	147 584,00
	Итого:	3	12	147 584,00	1,00	147 584,00	1,00	147 584,00	1,00	147 584,00

4. Расчет (объемное) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 763070 (услуги))

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость работ, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, руб.		
1	Услуги	3	4	6	7	8	9	10	11
2	Услуги	3	4	6	7	8	9	10	11
	Итого:	3	4	6	7	8	9	10	11
	Итого:	3	126 400,00	1,00	126 400,00	1,00	126 400,00	1,00	126 400,00

5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды, работ, услуг - КОСГУ 226, Отраслевой код 76-97-01/01/01/05/01, ЦОЖК ПИМЛНННН-СПИЖА

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-тр.4)	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. **	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	Оплата услуг по организации питания воспитанников (раздаточная плата)	3	4	12	6	7	8	9	10	11	11
2	Обеспечение потребности в мытье и обработке посуды воспитанников	4	6 808 074,67	27 232 300							
Итого:		7	341 925,33	7 150 000,00	1,00	7 150 000,00	1,00	7 150 000,00	1,00	7 150 000,00	35 500,00

6. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение специальных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-тр.4)	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. **	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	Поставка мебели	3	4	12	6	7	8	9	10	11	11
2	Другие специальные средства	1	4 300,00	4 300,00							
Итого:		4	15 000,00	15 000,00	2,33	35 000,00	2,37	35 500,00	2,37	35 500,00	70 000,00

7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) с 1/92

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-тр.4)	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. **	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	Специальные издания	3	4	12	6	7	8	9	10	11	11
2	Прочие материальные запасы	1	30 000,00	30 000,00							
Итого:		4	70 000,00	70 000,00	1,00	70 000,00	1,00	70 000,00	1,00	70 000,00	70 000,00

8. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-тр.4)	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. **	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	Прочие материальные запасы	3	4	12	6	7	8	9	10	11	11
Итого:		3	89 334,70	89 334,70	1,00	89 334,70	1,00	89 334,70	1,00	89 334,70	89 334,70

9. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340, ХОЗРАСХОДЫ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-тр.4)	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. **	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	Материалы (бухгалтерская печать)	3	4	12	6	7	8	9	10	11	11
Итого:		3	337 379,44	337 379,44	1,00	337 379,44	1,00	337 379,44	1,00	337 379,44	337 379,44



Заместитель директора МОУ
и.п.