

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального дошкольного образовательного учреждения
 "Детский сад № 297 Центрального района Волгограда"

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

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Год планирования | 2019 г. |
| Код видов расходов | 111 |
| Код субсидии | 401901 |
| Источник финансового обеспечения | Бюджет субъекта РФ |

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Коэффициент доведения | Фонд оплаты труда в год, 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 |
| 2 | Педагогический персонал | 16,50 | 17 633,35 | 12 723,10 | | 4 910,25 | 0,98 | 3 415 000,00 |
| 3 | Прочий персонал | 8,00 | 9 884,71 | 7 741,68 | | 2 143,04 | 1,07 | 1 011 500,00 |
| 4 | Итого: | x | x | x | x | x | x | 4 426 500,00 |

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

Год планирования 2020 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 401201
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | коэффициент доведения | Фонд оплаты труда в год, 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 |
| 2 | Педагогический персонал | 16,50 | 17 633,35 | 12 723,10 | | 4 910,25 | 0,98 | 3 415 000,00 |
| 3 | Прочий персонал | 8,00 | 9 884,71 | 7 741,68 | | 2 143,04 | 1,07 | 1 011 500,00 |
| 4 | Итого: | | | | | | | 4 426 500,00 |

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

Год планирования 2021 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 401101
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | коэффициент доведения | Фонд оплаты труда в год, 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 |
| 2 | Педагогический персонал | 16,50 | 17 633,35 | 12 723,10 | | 4 910,25 | 0,98 | 3 415 000,00 |
| 3 | Прочий персонал | 8,00 | 9 884,71 | 7 741,68 | | 2 143,04 | 1,08 | 1 023 100,00 |
| 4 | Итого: | x | x | x | x | x | x | 4 438 100,00 |

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

Год планирования 2019, 2020, 2021 г.

Код видов расходов 111

Код субсидии 120901, 120001, 120101

Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | коэффициент доведения | Фонд оплаты труда в год, 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 |
| 2 | Прочий персонал | 9,25 | 12 714,39 | 10 598,76 | 423,83 | 1 691,80 | 1,00 | 1 411 297,16 |
| 3 | Итого: | X | X | X | X | X | X | 1 411 297,16 |

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

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 000000
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | корректирующий коэффициент (изменение численности обучающихся) | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2 | Педагогический персонал | 0,72 | 20 540,53 | 12 467,69 | 4 758,00 | 3 314,83 | 0,98 | 130 696,30 |
| 3 | Прочий персонал | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 4 | Итого: | x | x | x | x | x | x | 130 696,30 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 г.

Код видов расходов 112

Код субсидии 401901.401201.401101

Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|--|---|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Педагогический персонал | 2 | 12 | 50 | 1 200,00 |
| 3 | Прочий персонал | 2 | 12 | 50 | 1 200,00 |
| 4 | Итого: | x | x | x | 2 400,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Год планирования | 2019 г. |
| Код видов расходов | 119 |
| Код субсидии | 401901 |
| Источник финансового обеспечения | Бюджет субъекта РФ |

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 4 426 500,00 | 973 830,00 |
| 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% | 4 426 500,00 | 128 368,50 |
| 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% | 4 426 500,00 | 8 853,00 |
| 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%) | 4 426 500,00 | 225 748,50 |
| | Итого: | x | 1 336 800,00 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Год планирования | 2020 г. |
| Код видов расходов | 119 |
| Код субсидии | 401201 |
| Источник финансового обеспечения | Бюджет субъекта РФ |

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 4 426 500,00 | 973 830,00 |
| 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% | 4 426 500,00 | 128 368,50 |
| 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% | 4 426 500,00 | 8 853,00 |
| 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%) | 4 426 500,00 | 225 748,50 |
| | Итого: | x | 1 336 800,00 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Год планирования | 2021 г. |
| Код видов расходов | 119 |
| Код субсидии | 401101 |
| Источник финансового обеспечения | Бюджет субъекта РФ |

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 4 438 100,00 | 976 382,00 |
| 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% | 4 438 100,00 | 128 704,90 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 4 438 100,00 | 8 876,20 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 4 438 100,00 | 226 336,90 |
| | Итого: | x | 1 340 300,00 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Год планирования | 2019, 2020, 2021г. |
| Код видов расходов | 119 |
| Код субсидии | 120901, 120001, 120101 |
| Источник финансового обеспечения | Местный бюджет |

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 1 411 297,16 | 310 485,38 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 411 297,16 | 40 927,62 |
| 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% | 1 411 297,16 | 2 822,59 |
| 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%) | 1 411 297,16 | 71 976,16 |
| | Итого: | x | 426 211,74 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| | |
|----------------------------------|---|
| Год планирования | 2019, 2020, 2021г. |
| Код видов расходов | 119 |
| Код субсидии | 000000 |
| Источник финансового обеспечения | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 130 696,30 | 28 753,19 |
| 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% | 130 696,30 | 3 790,19 |
| 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% | 130 696,30 | 261,39 |
| 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%) | 130 696,30 | 6 665,51 |
| | Итого: | x | 39 470,28 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(строка 250)

Год планирования 2019, 2020, 2021г.
 Код видов расходов 851,853
 Код субсидии 120903,120003,120103
 Источник финансирования Местный бюджет

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Коэффициент платной деятельности 2018 | Общая сумма выплат, руб. |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 325,85 | 4,00 | x | x | 0,983 | 1 281,24 |
| 3 | Налог на имущество | x | x | 151 607,43 | 1,10 | 0,983 | 1 639,33 |
| 4 | Земельный налог | x | x | 560 587,27 | 2,20 | 0,983 | 12 123,26 |
| 5 | Итого: | x | x | 8 152 634,07 | 1,50 | 0,983 | 120 216,17 |
| | | | | | x | x | 135 260,00 |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(строка 250)

| | |
|--------------------|--------------------|
| Год планирования | 2019, 2020, 2021г. |
| Код видов расходов | 851, 853 |
| Код субсидии | 000000 |

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг.
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Земельный налог | 577,50 | 4,00 | 2 310,00 |
| 3 | Пени | 4,00 | 5,00 | 20,00 |
| 4 | Итого: | | x | 2 330,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 260)

Год планирования 2019 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 401901
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Связь | 1 | 12 | 446,04 | 5 352,48 |
| 3 | Итого: | x | x | x | 5 352,48 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 260)

Год планирования 2019 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 000000
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Связь | 1 | 1 | 17 900,00 | 17 900,00 |
| 3 | Итого: | x | x | x | 17 900,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 260)

Год планирования 2020 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 000000
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Связь | 1 | 1 | 18 795,00 | 18 795,00 |
| 3 | Итого: | x | x | x | 18 795,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 260)

Год планирования 2021 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 000000

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Связь | 1 | 1 | 19 734,75 | 19 734,75 |
| 3 | Итого: | x | x | x | 19 734,75 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования 2019 г.

Код видов расходов 244

Код субсидии 120902

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Водоотведение | 2 884,59 | 16,92 | 48 807,26 |
| 3 | XBC | 1 678,51 | 23,11 | 38 790,43 |
| 4 | ГВС | 608,91 | 143,66 | 87 476,51 |
| 5 | Теплоэнергия | 221,19 | 1 876,62 | 415 088,28 |
| 6 | Электроэнергия | 38 796,27 | 9,85 | 382 143,30 |
| 7 | Кредиторская задолженность 2018 года (120П00) | | x | 11 708,66 |
| 8 | Итого: | x | x | 984 014,44 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования 2020 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 120002

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Водоотведение | 2 884,59 | 16,92 | 48 908,49 |
| 3 | ХВС | 1 678,51 | 23,11 | 38 870,88 |
| 4 | ГВС | 608,91 | 143,66 | 87 657,94 |
| 5 | Теплоэнергия | 221,19 | 1 876,62 | 415 949,20 |
| 6 | Электроэнергия | 38 796,27 | 9,85 | 382 935,89 |
| 7 | Итого: | | | 974 322,40 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования 2021 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 120102
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Водоотведение | 2 884,59 | 16,92 | 43 940,27 |
| 3 | ХВС | 1 678,51 | 23,11 | 34 922,31 |
| 4 | ГВС | 608,91 | 143,66 | 78 753,48 |
| 5 | Теплоэнергия | 221,19 | 1 876,62 | 373 696,31 |
| 6 | Электроэнергия | 38 796,27 | 9,85 | 344 036,55 |
| 7 | Итого: | | | 875 348,92 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 г.

Код видов расходов 244

Код субсидии 000000

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Теплоэнергия | 9,29 | 1 876,62 | 17 430,00 |
| 3 | Итого: | x | x | 17 430,00 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 000000

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость услуги | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ФГУП "Охрана" МВД России) | 1 | 12 | 253,00 | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре "Стрелец-Мониторинг" | 1 | 8 | 2 060,34 | 16 482,72 |
| 5 | Транспортировка и передача для дальнейшего размещения отходов | 1 | 1 | 3 125,30 | 3 125,30 |
| 6 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 1 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 7 | Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации | 1 | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 8 | Услуги по выполнению ремонтных работ и прочее | 1 | 1 | 1 748,15 | 1 748,15 |
| 9 | Итого: | X | X | X | 22 856,17 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Год планирования 2019 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 000000

Источники финансового обеспечения
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Медицинский осмотр | 0 | 0,00 |
| 3 | Охранные услуги | 3 | 8 224,22 |
| 4 | Обучение ответственных за эл.технич.без-ть, теплохоз-во и прочее | 1 | 6 344,83 |
| 5 | Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 1 | 4 226 104,08 |
| 6 | Итого: | x | 4 240 673,13 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 120905
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Расходы по присмотру и уходу за детьми льготных категорий осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования | 3 | 201 340,00 |
| 3 | Итого: | х | 201 340,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 г.

Код видов расходов 244

Код субсидии 000000

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Бумага | 250,00 | 250,00 | 62 500,00 |
| 3 | Канцтовары | 150,00 | 197,07 | 29 561,14 |
| 4 | Мебель | 2,00 | 886,45 | 1 772,90 |
| 5 | Итого: | X | X | 93 834,04 |

Заведующий

Хаустова С.П.

расшифровка подписи

Исполнитель

Петрова Д.В.

расшифровка подписи



подпись

подпись

тел.: 33-45-37