



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 19 " июня 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 32 Дзержинского района Волгограда"	по ОКПО по РУБН/НУБП	01538983 02139
ИНН/КПП Единица измерения: руб.	3443129104/344301001	по ОКВ по ОКЕИ	643 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	400094, Россия, Волгоград, ул. Космонавтов, 30 а		

Дата	19.06.2018
Форма по КФД	
Коды	

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

основными целями деятельности Детского сада являются осуществление образовательной деятельности посредством реализации основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

"Основными видами деятельности Детского сада являются:

- образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми (комплекс мер по организации питания и хозяйственно- бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня)"

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;
- организация работы различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие гармонической личности;
- создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья;
- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности, в том числе детям, не посещающим Детский сад;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- организация и проведение праздников, развлечений, ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

99 449 774,96

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

30 024 567,79

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 19 июня 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1		3
1.	Нефинансовые активы, всего	231 765,37
1.1	из них:	99 449,77
	Недвижимое имущество, всего	
1.1.1	в том числе:	97 626,53
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2	из них:	29 764,98
	Особо ценное движимое имущество, всего	
1.2.1	в том числе:	23 663,64
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	3 103,35
2.1	из них:	1 044,99
	Денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	1 044,99
	Денежные средства учреждения на счетах	
2.2	из них:	1 592,26
	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	446,10
3.	Обязательства, всего	2 784,37
3.1	из них:	2 784,37
	Кредиторская задолженность	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 19 июня 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	5 526 704.38	0.00	0.00	5 526 704.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	3 984 165.09	0.00	0.00	1 854 208.32	0.00	0.00	2 129 956.77	0.00	0.00	0.00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	0.00	8 687 911.75	0.00	0.00	2 654 841.75	0.00	0.00	6 033 070.00	0.00	0.00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	0.00	0.00	8 802 168.55	0.00	0.00	2 769 098.55	0.00	0.00	6 033 070.00	0.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 19 июня 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		0.00
Объем публичных обязательств, всего		0.00
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего		0.00

Руководитель муниципального учреждения Волгограда
(должность)

(подпись)

Калитасева О.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы
(должность)

(подпись)

Науменко Т.А.
(расшифровка подписи)Исполнитель
(должность)

(подпись)

Самойленко В.А.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МОУ Детский сад № 32 Дзержинского района на 19 июня 2018 года с учетом индексации 4%

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210,250)

Код видов расходов 111,119,112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2018 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по МОУ Детский сад № 32

№ 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 на 2018 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2020 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Административно - управленческий персонал	1.00	49 564.22	30 785.23	-	18 778.99			594 770.64						
	Учебно - вспомогательный персонал	12.00	101 868.28	75 264.00	15 096.77	11 507.51			1 222 419.36						
	Итого по прочему персоналу	13.00	151 432.50	106 049.23	15 096.77	30 286.50			1 817 190.00						
	Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу									0.999807	1 816 840.00	0.655153	1 190 538.00	0.883742	1 605 927.00
	Педагогический персонал	33.00	556 564.17	401 300.63	43 950.71	111 312.84			6 678 770.04						
	Итого по педагогическому персоналу:	33.00	556 564.17	401 300.63	43 950.71	111 312.84	x	x	6 678 770.04						
	Итого с коэффициентом доведения по педагогическому									0.986441	6 588 210.00	1.027170	6 860 235.00	1.027170	6 860 235.0
	Итого доведено:	46.00	707 996.67	507 349.86	59 047.48	141 599.34			8 495 960.04	0.989300	8 405 050.00	0.947600	8 050 773.00	0.996493	8 466 162.00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком СУБВ

№ п/п	Наименование расходов	Наличие работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (покобв) в месяц, 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
1.1	Ежемесячные компенсационные выплаты педагогическим сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком	1	9	50	450.00	100%	450.00	0%	0.00	0%	0.00
1.2	Ежемесячные компенсационные выплаты педагогическим сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком	2	12	50	1200.00	100%	1200.00	33%	400.00	33%	400.00
Итого:		x	x	x	1650.00	1.00	1650.00	0.24	400.00	0.24	400.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субсидия)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
1	2	3	4	11	12	11	12	11	12	
Административно - управленческий персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	594 770.64	130 849.54							
1.2	по ставке 10,0 %									
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x								
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	594 770.64	17 248.35							
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 %	594 770.64	1 189.54							
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 %)	594 770.64	30 333.30							
Итого: АУП			x	179 620.73						
Учебно вспомогательный персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	1 222 419.36	268 932.26							
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 %	1 222 419.36	35 450.16							
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 %	1 222 419.36	2 444.84							
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 %)	1 222 419.36	62 343.39							
Итого: УВП			x	369 170.65						
Итого: АУП,УВП			x	548 791.38						
Итого с учетом доведения по АУП,УВП					0.9998	548 696.00	0.65516	359 544.00	0.88374	484 991.00
Педагогический персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	6 678 770.04	1 469 329.41							
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 %	6 678 770.04	193 684.33							
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 %	6 678 770.04	13 357.54							
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 %)	6 678 770.04	340 617.27							
Итого по Педагогическому персоналу			x	2 016 988.55						
Итого с учетом доведения по Педагогическому персоналу					0.98604	1 988 840.00	1.02717	2 071 791.00	1.02717	2 071 791.00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2004 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения **МОУ Детский сад № 32 Дзержинского района** на 19 июня 2018 года с учетом индексации 4%

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210,250)

Код видов расходов 111,119,112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2018 г.

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по **МОУ Детский сад № 32**

№ 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 на 2018 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2020 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Административно-управленческий персонал	1.00	21 549.66	21 549.66	-	-			258 595.92						
	Обслуживающий персонал	16.75	139 908.59	90 611.25	17 005.69	32 291.65			1 678 903.08						
	Итого по прочему персоналу	17.75	161 458.25	112 160.91	17 005.69	32 291.65			1 937 499.00						
	Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу									0.946886	1 834 591.00	0.908727	1 760 658.00	0.908506	1 760 230.00

1.5. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком МЕСТ

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в мес. руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4 * гр. 5)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Ежемесячные компенсационные выплаты педагогическим сотрудникам образовательных учреждений в отпуске по уходу за ребенком	0	12	50	0,00		0,00		0,00		0,00
	Итого:	x	x	x	0,00		0,00		0,00		0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субсидия)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Административно - управленческий персонал											
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x				11		11		12	
1.1	в том числе:										
1.1.1	по ставке 22,0 %	258 595,92	56 891,10								
1.1.2	по ставке 10,0 %										
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей										
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 %*	258 595,92	7 499,28								
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 %	258 595,92	517,19								
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 %*)	258 595,92	13 188,39								
	Итого: АУП	x	78 095,97								
Обслуживающий персонал											
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x									
1.1	в том числе:										
1.1.1	по ставке 22,0 %	1 678 903,08	369 358,68								
1.1.2	по ставке 10,0 %										
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей										
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 %*	1 678 903,08	48 688,19								
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 %	1 678 903,08	3 357,81								
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 %*)	1 678 903,08	85 624,06								
	Итого: ОП	x	807 028,73								
	Итого: АУП, ОП	x	585 124,70			0,94689	554 046,75	0,90873	531 718,40	0,90851	531 589,60

* Устанавливается строгие тарифы, дифференцируемые по классу профессионального риска, установленные Федеральными законами от 22 июля 2015 г. № 179-ФЗ) строгих тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2000 год) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

1.7. Расчеты (обоснование) выплат ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов*

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих надбавку	Количество выплат в год на одного работника	Предусмотрено в месяце и действует с действующим штатным расписанием, руб.	Начислено на выплаты по оплате труда, руб.	Сумма выплаты в год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Ежемесячная надбавка педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	8	12	24 963,52	7 538,08	390 030,00						
	Итого:	x	x	24 963,52	7 538,08	390 030,00	1,00	390 030,00	1,04	407 150,00	1,04	407 150,00

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

Код видов расходов 851,853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (4)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (851), уплата прочих налогов, сборов (853) (КОСГУ 290 , Код субсидий 120803,120903,120003)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, с учетом коэф платной деятельности 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	13
1	Земельный налог	109 083 747.33	1.50%	1 636 256.21	0.991	1 621 592.50	100.00	1 621 640.09	100.00	1 621 640.09	100.00	1 621 640.09
2	Налог на имущество	98 123 778.18	2.20%	2 158 723.12		2 139 390.39		2 139 328.78		2 139 328.78		
Итого КВР 851				3 794 979.33		3 760 982.89		3 760 968.87		3 760 968.87		3 760 968.87
3	Уплата прочих налогов, сборов			5 431.80		5 400.00	100.00	5 400.00	100.00	5 400.00	100.00	5 400.00
Итого КВР 853				5 431.80		5 400.00				5 400.00		
Итого				x	3 800 411.13	3 766 382.89		3 766 368.87		3 766 368.87		3 766 368.87

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

Код видов расходов 244

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного и местного бюджета

Источники финансового обеспечения 2016

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120802,120902,120002)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Понижающий, %	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Коэффициент ценовой динамики	Объем финансового обеспечения с учетом коэф-циента ценовой динамики, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 3-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Теплоснабжение	240,503	1777,60	-	427 624,79								
2	Горячее водоснабжение	5047,860	140,08	-	707 104,23								
3	Холодное водоснабжение	14072,000	21,44	-	301 662,72								
4	Подогрев воды	10747,000	13,87	-	149 007,16								
5	Электрическая энергия	99185,000	8,94	-	886 713,90								
	Итого:	x	x	x	2 472 112,20	0,991	2 449 972,87	0,770	1 887 400,00	0,693	1 697 600,00	0,739	1 811 300,00

3.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Код субсидии 120805,120905,120005) мест. ОЗД

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения с учетом коэф-циента ценовой динамики, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проектирование и сметы за пределами льготной категории	1 682,00	216 900,00						
	Итого:	x	216 900,00	1,00	216 900,00	1,00	216 900,00	1,00	216 900,00

3.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Код субсидии 120804,120904,120004)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения с учетом коэф-циента ценовой динамики, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация питания воспитанников в муниципальных учреждениях Вологодска	602 812,15				602 812,15		602 812,15
2	Оказание услуг по обеспечению потребности в чистом и обработанном мяском инвентаре	61 748,25				137 529,60		138 086,40
	Итого:	664 560,40	1,00	664 560,40	1,11	740 341,75	1,11	740 896,55

3.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310, Код субсидии 401801,401901,401201)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения с учетом коэф-циента ценовой динамики, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочие модули	41	6 000,00	246 000,00						
2	Политехнические материалы	417	509,00	213 633,00						
	Итого:	x	x	459 633,00	0,06	25 290,00				

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (244)

Источник финансового обеспечения
Учреждение

субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета Волгограда (4)
МОУ Детский сад № 32

Расчет расходов на организацию питания льготных категорий детей по дошкольному учреждению "Детский сад № 32 Дзержинского района Волгограда" на 2018 год (тыс. руб.)

Потребность 2018 год	Дети до 3 лет				Дети от 3 до 7 лет				Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания без питания				ВСЕГО		
	12 часовое пребывание				12 часовое пребывание										
	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней	итого затрат на 2018 год
2018 год, всего	2,00		104,20	34,60	7,50		128,00	172,80	0		43,90	0,00	10	1 682	207,40
<i>льготники 50% (в пересчете на 100%)</i>	<i>2,00</i>	<i>166</i>	<i>104,20</i>	<i>34,60</i>	<i>7,50</i>	<i>180</i>	<i>128,00</i>	<i>172,80</i>			<i>43,90</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>1 682</i>	<i>207,40</i>
<i>льготники 100%, в т.ч.</i>	<i>0,00</i>		<i>104,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201</i>	<i>128,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		<i>43,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
дети-инвалиды			104,20	0,00			128,00	0,00			43,90	0,00	0	0	0,00
дети с туб. интоксикацией			104,20	0,00			128,00	0,00			43,90	0,00	0	0	0,00
дети с заболеваниями органов пищеварения			104,20	0,00			128,00	0,00			43,90	0,00	0	0	0,00
дети-сироты			104,20	0,00			128,00	0,00			43,90	0,00	0	0	0,00
дети с ВИЧ			104,20	0,00			128,00	0,00			43,90	0,00	0	0	0,00

Расчет расходов на материальные запасы льготных категорий детей по дошкольному учреждению "Детский сад № 32 Дзержинского района Волгограда" на 2018 год (тыс. руб.)

Потребность 2018 год	Дети до 3 лет				Дети от 3 до 7 лет				Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания без питания				ВСЕГО		
	12 часовое пребывание				12 часовое пребывание										
	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней	итого затрат на 2018 год
2018 год, всего	2,00		5,60	1,90	7,50		5,60	7,60	0		2,30	0,00	10	1 682	9,50
<i>льготники 50% (в пересчете на 100%)</i>	<i>2,00</i>	<i>166</i>	<i>5,60</i>	<i>1,90</i>	<i>7,50</i>	<i>180</i>	<i>5,60</i>	<i>7,60</i>			<i>2,30</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>1 682</i>	<i>9,50</i>
<i>льготники 100%, в т.ч.</i>	<i>0,00</i>		<i>5,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201</i>	<i>5,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		<i>2,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
дети-инвалиды			5,60	0,00			5,60	0,00			2,30	0,00	0	0	0,00
дети с туб. интоксикацией			5,60	0,00			5,60	0,00			2,30	0,00	0	0	0,00
дети с заболеваниями органов пищеварения			5,60	0,00			5,60	0,00			2,30	0,00	0	0	0,00
дети-сироты			5,60	0,00			5,60	0,00			2,30	0,00	0	0	0,00
дети с ВИЧ			5,60	0,00			5,60	0,00			2,30	0,00	0	0	0,00

ВСЕГО присмотр и уход

Потребность 2018 год	Дети до 3 лет				Дети от 3 до 7 лет				Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания без питания				ВСЕГО		
	12 часовое пребывание				12 часовое пребывание										
	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней	итого затрат на 2018 год
2018 год, всего	2,0		109,80	36,50	7,5		133,60	180,40	0		46,20	0,00	9,50	1 682,00	216,900
<i>льготники 50% (в пересчете на 100%)</i>	<i>2,0</i>	<i>166</i>	<i>109,80</i>	<i>36,50</i>	<i>7,5</i>	<i>180</i>	<i>133,60</i>	<i>180,40</i>			<i>46,20</i>	<i>0,00</i>	<i>9,50</i>	<i>1 682,00</i>	<i>216,900</i>
<i>льготники 100%, в т.ч.</i>	<i>0,0</i>		<i>109,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>201</i>	<i>133,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		<i>46,20</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
дети-инвалиды			109,80	0,00			133,60	0,00			46,20	0,00	-	-	-
дети с туб. интоксикацией			109,80	0,00			133,60	0,00			46,20	0,00	-	-	-
дети с заболеваниями органов пищеварения			109,80	0,00			133,60	0,00			46,20	0,00	-	-	-
дети-сироты			109,80	0,00			133,60	0,00			46,20	0,00	-	-	-
дети с ВИЧ			109,80	0,00			133,60	0,00			46,20	0,00	-	-	-