Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 114 "Аленький цветочек" города Чебоксары Чувашской Республики
на 2019 год

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2,00	29 646,94	29 646,94					711 526,56
2	Педагогический персонал	26,50	16 946,19	11 282,27		5 663,92			5 588 887,36
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,25	14 439,17	11 163,00		3 276,17			2 469 098,68
3	Прочий персонал	19,35	13 051,19	11 157,24		1 893,96			3 030 487,40
Итого:		x	74 083,49	x	x	x	x	x	11 800 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2010, № 31, ст. 7220).

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 266)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	0	12	50	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			0,00
	Итого:	x	x	0,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командированием (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за медосмотр и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	0,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

1.6. 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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		3 500 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 545 400,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		2 545 400,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		358 670,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		335 530,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		23 140,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		595 930,00
	Итого:	x	3 500 000,00

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 6592; 2010, № 31, ст. 7220).

2. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

2.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи: телефон, электронная почта (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	2 916,67	35 000,00
2	Услуги связи: интернет,в т.ч. задолженность прошлых лет		12	2 250,00	27 000,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				
	Итого:	x	x	x	62 000,00

2.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (в т.ч.задолженность прошлых лет)			0,00
	Итого:	x	x	0,00

2.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет	62868,97	5,40		360 000,00
2	Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет	656,31	1 676,00		1 100 000,00
3	Горячее водоснабжение (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	38,40		
4	Водоснабжение, водоотведение, плата за сброс загрязняющих веществ (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	7142,86	19,60		140 000,00
5	Питьевая вода (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	7 692,00		
6	Плата за сброс сточных вод (жилой или квартиры), в т.ч. задолженность прошлых лет	4,00			
	Итого:	x	x	x	1 600 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	**Работы, услуги по содержанию имущества:** (планТО, испытания пожарных кранов, рукавов, обсл "тревожной кнопки", звукоизвлечение в зрелищ отвентиляций, дезинсекция и дезинфекция, дезинфекция, техническое обслуживание ПУ и электропоста, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматик, регул и конт. энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопрот изоляц., промывка, опрессовка, обслуживание АПС , ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, заправка картриджей, демеркуризация ртутьсодержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла: прочистка, обслед внутр. конструкций здания, эксплуатац содержание вокзала, плата за кап.ремонт здания,уборка валежа и опил с крыши здания, вырубка деревьев в зеленых насаждений, ремонт ограждений, установка,замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт системы тепловой сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КГПО с установкой теплообменного аппарата, замена стрелочного крана и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	55 000,00
	Итого:	**55 000,00**

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	**Прочие работы, услуги:** (услуги охраны,обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение мероприятий (конкурсы,смотры, спорт мероп., выставки), участие в конкурсах(конференциях, форумах, семинарах, конгрессах и т.д.), изготовление свидетельств участника мероприятия, изготовление выписки из реестра,организационные взносы участника в форумах(конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессах,конкурсах и т.д.), специальная условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об износе объекта, тех.паспортизация, медосмотр, замеры(шум, медосмотр(вакцинация),подписка, продвижение сайта, абонент обслужив.для корпоративной сигнализ, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, коммунальные услуги, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды,техносоц производящие в сетях, вывоз сгнил. для обслед., переплет документов, организация питания в семейных садах, услуги в области пожарной безопасности, утилизация, прием покрышек спецматериалов шин, определение качества огнезащитной обработки, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и постановлению отчетности, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товаров(контрактная), оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и системы оповещения и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	201 989,20
	Итого:	**201 989,20**

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	**Увеличение стоимости материальных запасов:** (расходные материалы для образовательного процесса, текущие хоз расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, знаки, вымпелы, канцтовары, посуда, плитка ПВХ, трубы, мягкий инвентарь, КТБ, домкрак, стройматериалы, стройтовары, коробки, сантехника, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вязаны и прямая, двери, пояс речной, спецодежда, грунт, электроприводы, вентилы, счетчики, манометры, монтажные сетки, поручни, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), кронштейн, ванны, подсобный материал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, удобрения и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штампы, бланк мини-требования, флажки, значки, диски, диск, блок питания, батарейки, магниты, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия, учебники, радиатор, мыльницы, футболки, костюмы, фляжки, пары надувные, бейсболки, шпильки и крепеж, тонер, расходные материалы, запасные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, поручни коридоров, радиаторы, бюсты, грамоты, почетные листы, кубки, медали, грамоты и подарки, сувениры и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	49 000,00
	Итого:	**49 000,00**

2.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключенных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (КОСГУ 352)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	**Увеличение стоимости неисключенных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования:** (программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных и др.), в том числе задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	**0,00**

2.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключенных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (КОСГУ 353)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	**Увеличение стоимости неисключенных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования:** (программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных и др.), в том числе задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	**0,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов 851

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет	18 863 636,36	2,2	415 000,00
	Итого:		x	**415 000,00**

Код видов расходов 852

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	**Прочие расходы, всего:** (госпошлина, транспортный налог, и др.налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		0,00
	Итого:	x	**0,00**

Код видов расходов 853

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	**Прочие расходы, всего:** (плата за негативное воздействие на окружающую среду, и др.налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		0,00
	Итого:	x	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

Код видов расходов 243

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	(Текущий (капитальный) ремонт объектов), в т.ч задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	**0,00**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	**Прочие работы, услуги:** (Организация питания в семейных садах, аттестация рабочих мест, специальная условий труда, независимая оценка пожарного риска, разработка тех.задания на внедрение энергосберегающего, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капвложений, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	**0,00**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	**Услуги, работы для целей капвложений:** (Проекты-сметная документация, осуществление строительного контроля, средства на установку (расширение) охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, монтаж локально-вычислительной сети, монтаж оборудования ПАК Стрелка-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж АПС, монтаж домофона, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, разработка тех задания на внедрение энергосберегающего, независимая оценка пожарного риска, проведение экспертизы сметной документации, технологические работы "экспертизы"), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	**0,00**

Код видов расходов 244

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	(Текущий и капитальный ремонт, валка и вырубка деревьев и кустов насаждений, огнезащитная обработка, установка (замена) противопожарных средств (обслуживание), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	0,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	Прочие работы, услуги: (Организация питания в семейных садах, аттестация рабочих мест, специальная условий труда, независимая оценка пожарного риска, разработка тех задания на внедрение энергосбережения, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капвложений, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	**Услуги, работы для целей кап.вложений:** (Проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля, средства на установку (расширение) охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, монтаж локально-вычислительной сети, монтаж оборудования ПАК Стрелец-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж АПС, монтаж домофона, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, разработка тех задания на внедрение энергосбережения, независимая оценка пожарного риска, проведение экспертизы сметной документации, пусконаладочные работы "волонтуар"), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	**Увеличение стоимости основных средств:** (шкаф, подиум, подставка, мебель, рохлями, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, малые архитектурные формы, компьютер, вспомогательное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, оргтехника, спортивный инвентарь, спортоборудование, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, дидактические материалы, оценочный инвентарь и костюмы, новогодняя елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз оборудование, флаштоки, стенды, вывески, мольберт, учебная доска, жалюзи, ковер, портьер, гирлянды, карнизы, шторы, печать, приборы и оборудование, инвентарь для спортивной комнаты и для бассейна, огнетушители, кашпоты для рассады (пихты, можжевелова), ЖДП, баннеры, наочники, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка(триммер), флаг(знамя),ель искус., новогодние и сценические костюмы/парики, декоративные элементы в фигурах (числа, буквы, цветы и т.д.), цветные изображения, комплект спортивный утолок, маткам мебель, зеркальный шар, малая аварийка, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, дежурки для снега, подиум, трибуна, пандус, подъемник, стойки, громкоговоритель, учебно-наладочное оборудование и инвентарь, спецтаймер, ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование для маломобильных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(радиотелефон), пятичный и пожарный шкаф(кожух), ключница(шкаф для хранения ключей), генератор малых пульсий, генератор морского воздуха, дорожные знаки, вереница, тепловые завесы, домофоны, оборудование для АПС, пикалоны, элементы интерьера и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	120 000,00
	Итого:	120 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
	(Строительные материалы и товары, продукты питания, билеты, кубки, призы и подарки, сувениры, медали, почтовые марки, грамоты и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	258 000,00
	Итого:	258 000,00

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

Код видов расходов 831

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	**Прочие расходы:** (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда), в том числе задолженность прошлых лет		0,00
	Итого:	х	0,00

Код видов расходов 853

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	**Прочие расходы:** (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, госпошлины), в том числе задолженность прошлых лет		0,00
	Итого:	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

6.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (билеты за проезд, прогулки и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			0,00
	Итого:	х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	**Прочие работы, услуги:** (возмещение расходов связанных с командированием (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за медосмотр и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	0,00

Зам.гл.бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г.Чебоксары" _____ (подпись) Григорьева Екатерина Евгеньевна (расшифровка подписи)

«09» января 2019г.