

ПЛАН
 финансово - хозяйственной деятельности
 на 2019 год

«09» января 2019г.

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 130

Номер лицевого счета 20156Ю09360/ 21156Ю09360

ИНН / КПП 213002760/ 213001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Чебоксары

Единица измерения: руб.

Форма по КФД
 Дата «09» января 2019г.
 по ОКТО
 Глава по БК
 по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- развитие социальной компетентности и приобщение детей к общечеловеческим жизненным ценностям;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного, комфортного, эмоционального развития личности ребенка;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
- учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
- развитие и саморазвитие детей через этнопедагогизацию воспитательно-образовательного процесса в условиях дружества.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой в Учреждении на основе примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования, разработка которых обеспечивается уполномоченным федеральным органом на основе федеральных требований;
- содержание ребенка в Учреждении.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- курсы и циклы дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги, не предусмотренных соответствующими образовательными программами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- предоставление недвижимого имущества в аренду с согласия учредителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на "01" января 2019г.

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	7 897 645,03
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 897 645,03
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 901 295,83
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	428 492,05
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	

3.3.0. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от припискиной доходности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по личным расходам на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению нематериальных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на "01" января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Иные источники		
										Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	49 056 789,20	37 726 789,20	696 000,00	0,00	0,00	10 634 000,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	5 000,00	x	x	x	x	5 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 354 889,20	37 726 789,20	x	x		10 628 100,00		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x		x	
бюджетные поступления от заимствованных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130	696 000,00	x	696 000,00		x	x	x	
Прочие доходы	160	180	900,00	x	x	x	x	900,00	0,00	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	49 056 789,20	37 726 789,20	696 000,00	0,00	0,00	10 634 000,00	0,00	
из них:	210		33 589 200,00	33 045 600,00	0,00	0,00	0,00	503 600,00	0,00	
из них:										
фонд оплаты труда	211	111	25 812 000,00	25 412 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	216	111	0,00	0,00						
иные выплаты персоналу по оплате труда	213	119	7 764 200,00	7 673 600,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	
транспортные услуги	222	112	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	226	112	0,00	0,00						
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	0,00	0,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	323								
из них:										
иные выплаты населению										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		745 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
из них:										
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельных вложений	851		725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	852		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
уплата иных платежей	853		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Безвозмездное перечисление организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113								
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	243,244	14 722 589,20	3 916 189,20	696 000,00	0,00	0,00	10 110 400,00	0,00	
из них:										
материально-исполнительские и оперативно-хозяйственные работы										
услуги связи	244		86 900,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
транспортные услуги	244		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
коммунальные услуги	244		3 402 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
аренда плата за пользование имуществом			0,00	0,00				0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		220 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244		386 489,20	266 489,20	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
прочие расходы	244		0,00							
увеличение стоимости основных средств	244		740 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244		0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	244		9 861 200,00	43 300,00	406 000,00	0,00	0,00	9 411 900,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов в результате интеллектуальной деятельности	244		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение стоимости средств	310	510								
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего:	400									
из них:										
уменьшение стоимости средств	410	123								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x								
Остаток средств на конец года	600	x								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "01" января 2019г.

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 закупки			в том числе:					
			на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	14 722 589,20	12 312 189,20	12 312 189,20	14 722 589,20	12 312 189,20	12 312 189,20	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019г.	14 722 589,20	12 312 189,20	12 312 189,20	14 722 589,20	12 312 189,20	12 312 189,20			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на "01" января 2019г.

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	

VI. Справочная информация
на "01" января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	x

Руководитель муниципального учреждения

Зам.гл бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г.Челябинска"

Исполнитель

телефон 23-12-02
« 09 » января 2019г.


(подпись)

Семенова Ружена Федоровна
(расшифровка подписи)


(подпись)

Екатерина Валерьевна Пырькова
(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 130 "Улан" 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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (п. 3 п. 4 п. 1 + п. 8 п. 10) x (п. 9 п. 12)
			всего	по должностям окладу	по выплатам по выслуге лет	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2,00	32 375,00	32 375,00					777 000,00
2	Педагогический персонал	58,50	18 210,23	11 363,16		6 847,07			12 783 584,91
3	Учебно-вспомогательный персонал	29,00	15 448,45	11 163,00		4 285,45			5 376 059,25
3	Прочий персонал	39,00	13 626,59	11 163,00		2 463,59			6 475 355,04
Итого:			79 660,27	64 701,16		13 595,68			25 412 000,00

* Установлены тарифы, дифференцированные по уровням профессионального риска, установленные Федеральным законом от 23 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О тарифном факторе в образовательных организациях от немотивированных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5562, 2016, № 51, ст. 7233).

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. (п. 3 п. 4 п. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прожитие, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
Итого:					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 за год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (п. 3 п. 4 п. 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:					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. (п. 3 п. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (билеты за проезд, проживание и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			0,00
Итого:				0,00

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

Код видов расходов: 112 (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Прочие работы, услуги (возмещение расходов связанных с командировками (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 взносов, руб.
1	2	3	4
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		7 673 600,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 568 310,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		5 568 310,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		784 625,50
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		734 004,50
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		50 621,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 320 664,50
Итого:		x	7 673 600,00

* Установлены тарифы, дифференцированные по уровням профессионального риска, установленные Федеральным законом от 23 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О тарифном факторе в образовательных организациях от немотивированных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5562, 2016, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов: 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (п. 3 п. 4 п. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи: телефон, электронная почта (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	2 950,00	35 400,00
2	Услуги связи: интернет в т.ч. задолженность прошлых лет		12	4 250,00	51 000,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				
Итого:					86 400,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (п. 4 п. 5 п. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет	146331,72	5,80		850 000,00
2	Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет	1092,22	1 676,00		1 730 000,00
3	Прочие виды энергетических ресурсов (кВт.ч), в т.ч. задолженность прошлых лет	13 892,68	28,40		530 000,00
4	Водоснабжение, водоотведение, плата за сбор загрязняющих веществ (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	14 795,92	29,90		290 000,00
5	Поставка газа (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	7 692,00		
6	Плата за сбор сточных вод (мг/л или кв.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	4,00			
Итого:					3 400 000,00

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: (выпол. ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов, обсл "тревожной кнопки", переосвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех. обслуж. приборов автоматич. регуля. тепл. энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопротивл. изоляц., промывка, опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, заправка картриджа, демонтаж и утилизация ртутьсодержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водометного узла, пропитка, обсл. неуст. конструкций здания, эксплуатация и содержание жилья, плата за кап. ремонт здания, уборка наледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений, утилизация, замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт системы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарата, вывоз строительного мусора и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	120 000,00
Итого:		120 000,00

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, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника нац. реестра, изготовление выписки из реестра, организационные взносы участника в форумах/конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессе, конкурсах и т.д.), спец. оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех. инвентаризация и справка об износе объекта, тех. паспортизация, медресмотр, саоминимум, медресмотр (вакцинация), подписка, поддержание сайта, абонент обслуж. для корпоративной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, нотариальные услуги, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, технолог. присоединение к сетям, вызов спец. для обсл., перелет документов, организация питания в семейных садах, услуги в области пожарной безопасности, утилизация, прием покрышек пневматических шин, определение качества огнестойкой обработки, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товара (контрактная), оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и системы оповещения и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	266 489,20
Итого:		266 489,20

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, значки, календари, канцтовары, посуда, пластик ПВХ, трубы, мягкий инвентарь, КТП, доводчик, стройматериалы, стройтовары, ковровлин, сантехника, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, двери, песок речной, спец. одежда, грунт, электропривод, костюмы, счетчики, манометры, москитные сетки, поручни, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепления, ванном, посадочный материал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, удобрения и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штампы, бланк межо-требуемые, флажки, визитки, диски, луж, блок питания, батарейка, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия, учебники, радиатор, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, штепсельная краска, тонер, расходные материалы, запчастные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, GSM, фурнитура, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, наручные ковролин, радиаторы, билеты, грамоты, похвальные листы, кубки, медали, призы и подарки, сувениры и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	43 300,00
Итого:		43 300,00

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)

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет	32 954 545,45	2,2	725 000,00
Итого:			х	725 000,00

Код видов расходов 851

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, 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:		х	0,00

Код видов расходов 853

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, 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:		х	0,00

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

Источники 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, спец. оценка условий труда, независимая оценка пожарного риска, разработка тех. задания на внедрение энергосберегающего, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капиталовложений, 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, контроль доступа и иных аналогович. систем, монтаж локально-вычислительной сети, монтаж оборудования ПАК Стрельба-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, пусконаладочные работы "холодную", в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

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 зеленых насаждений, огнезащитная обработка, установка (замена) противопожарных средств (оборудования)), 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, спецоценка условий труда, независимая оценка пожарного риска, разработка техзаданий на внедрение энергменеджмента, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитальных вложений, 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 аналоговых 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 техзаданий на внедрение энергменеджмента, независимая оценка пожарного риска, проведение экспертиз сметной документации, пусконаладочные работы "вхолостую"), 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: (сцена, подиум, подтоварики, мебель, ресепшен, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, малые игровые и архитектурные формы, хозинвентарь, компьютерное 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, спецоценки инвентарь и костюмы, новогодняя елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз. оборудование, флажки, стелсы, вывески, малборт, учебная доска, жалюзи, ковер, партер, гардины, карнизы, шторы, печать, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велопарковка, ЭПП, баннеры, песочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка(триммер), флажки(знамя), ель искус., наводное и сценические костюмы, гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный шар, массаж.коврики, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, лизинг для снега, подиум, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель, учебно-наглядное оборудование и инвентарь, сексуламер, ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малогабаритных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(радиотелефон), аптечный и пожарный шкаф(ящик), ключница(ящик для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, оборудование для АПС, панно, элементы автогородка и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	290 000,00
Итого:		290 000,00

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, похвальные листы, грамоты и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	406 000,00
Итого:		406 000,00

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

Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 831

5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 уплату 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, неустойки), в том числе задолженность прошлых лет		0,00
Итого:		х	0,00

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

Источники 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, проездные 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 командировками (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 "ЦЕМБОУ г.Чебоксары"

(подпись)

Екатерина Валерьевна Пирожкова

(расшифровка подписи)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 130 "Улан" города Чебоксары Чувашской Республики
на 2019 год

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

Источник финансового обеспечения Принимаящая доход деятельности (собственные доходы учреждения)

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднечасовой размер оплаты труда на одного работника, руб.				Итого	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x (гр. 9 + 12))
			всего	по должности (по окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2,00	833,33	833,33					20 000,00
2	Педагогический персонал	58,50	541,31	541,31					380 000,00
3	Учебно-воспитательный персонал	29,00	0,00	0,00					0,00
3	Прочий персонал	39,50	0,00	0,00					0,00
Итого:			1 374,64						600 000,00

* Устанавливаются строчные тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-ФЗ "О строчных тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и др.

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прожитие, Суточные, Прокат (в т.ч. задолженность прошлых лет)				3 000,00
Итого:					3 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 266)

№ 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 x гр. 4 x 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:					0,00

1.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (билеты на проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			5 000,00
Итого:				5 000,00

1.5. Расчет (обоснования) 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 командировками (проеживание, суточные и др.), возмещение расходов за мобильную связь и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	5 000,00
Итого:		5 000,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		90 600,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		66 000,00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		66 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		9 300,00
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		8 700,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		600,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		15 300,00
Итого:			90 600,00

* Устанавливаются строчные тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-ФЗ "О строчных тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и др.

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество разговоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи: телефон, электрическая почта (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	25,00	300,00
2	Услуги связи: интернет в т.ч. задолженность прошлых лет		12	8,33	100,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				100,00
Итого:					500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			3 000,00
Итого:				3 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавление, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6	6
1	Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, водоснабжение, водосток, канализация, плата за сбор сточных вод), в т.ч. задолженность прошлых лет				2 000,00
Итого:					2 000,00

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

