

УТВЕРЖДАЮ
Управление образования администрации г. Чебоксары
(наименование главного распорядителя)

Начальник _____ Захаров Д.А.
(подпись)

« 09 » января 2019г.

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год

« 09 » января 2019г.

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 117 "Белоснежка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей" города Чебоксары Чувашской Республики

Номер лицевого счета 20156Ю06760 / 21156Ю06760

ИНН / КПП 2129034391/ 213001001

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

Единица измерения руб.

КОДЕС	
Дата	« 09 » января 2019г.
по ОКДО	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, эмоционально-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданской ответственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- развитие социальной компетентности и приобретение 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 инновационно-воспитательно-образовательного процесса в условиях двуклассия

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной, утвержденной 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 лекций, 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:	2 140 159,36
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственным имуществом за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственным имуществом 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	2 140 159,36
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	122 148,71
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
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 по услугам 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 непроисловленных 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 непроисловленных 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. Прочие кредиторов 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	

3.1.6. по оплате прочих услуг	
3.1.7. по приобретению основных средств	
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.1.9. по приобретению непромоделенных активов	
3.1.10. по приобретению материальных запасов	
3.1.11. по оплате прочих расходов	
3.1.12. по платежам в бюджет	
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от проносящей доход деятельности, всего	
в том числе	
3.4.1. по неисполненным 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 непромоделенных 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 бюджетно-вспомогательной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							в том числе	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной практической деятельности			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100	x	25 430 889,20	16 544 389,20	2 644 300,00	0,00	0,00	6 242 200,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	80 000,00	x	x	x	x	80 000,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 706 389,20	16 544 389,20	x	x		6 162 000,00			
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x		x		
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x		x		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130	2 644 300,00	x	2 644 300,00		x	x	x		
Прочие доходы	160	180	200,00	x	x	x	x	200,00	0,00		
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x		x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	25 430 889,20	16 544 389,20	2 644 300,00	0,00	0,00	6 242 200,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу всего	210		14 579 100,00	14 190 600,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	0,00		
из них:											
фонд оплаты труда	211	111	11 200 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
Совмещенные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	0,00	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 365 500,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	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							
Совмещенные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	600,00	600,00							
Совмещенное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	323									
из них:											
иные выплаты населению											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		283 000,00	263 000,00	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 налога на имущество организаций и земельного налога	851		263 000,00	263 000,00	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		
Безвозмездные перечисления 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	10 568 789,20	2 090 789,20	2 644 300,00	0,00	0,00	5 833 700,00	0,00		
из них:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы											
услуги связи	244		36 300,00	35 800,00	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		1 741 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
аренда плата за пользование имуществом			0,00	0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	243		1 104 650,00	0,00	1 104 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244		180 000,00	80 000,00	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		249 989,20	194 989,20	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00		
услуги, работы для целей кап. вложений	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
услуги, работы для целей кап. 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		1 284 650,00	0,00	1 234 650,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	244		0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	244		5 946 200,00	40 000,00	305 000,00	0,00	0,00	5 601 200,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных прав на результат 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 остатков средств	310	510									
Прочие поступления	320										
Пыбятие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410	123									
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	x									
Остаток средств на конец года	600	x									

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вызов ТПО, испытание пожарных кранов, рукавов, обса "тревожной кнопки", переосвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ПУУ и электротехн. аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех. обслуж. приборов автоматики регуля-тепл. энергии, поверка средств измерений, пастеризация, лабораторные исследования, замер сопротивления, прокладка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, заправка cartridges, демеркуризация 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 водонапорного узла противопож. Обслуж. насос, конструкций здания, желтушник и содержание ямы, плата за кап ремонт здания (уборка налеса и снега с крыши здания, вырубка деревьев и кустов насаждений, ремонт ограждений, установка, замена световых таблиц "Выход", капитальный и текущий ремонт системы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулируемого клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), текущий и капитальный ремонт, сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарата, вызов строительного мессора и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	100 000,00
Итого:		100 000,00

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, слоты, спорт мерсов, выставки), участие в конкурсах, конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника лиц реестра, изготовление выписки из реестра, организационные взносы участника в формах контроля, семинарах, конференциях, конгрессе докторов и т.д.), независимая оценка пожарного риска, списание узлов топливной турбины (аттестация рабочих мест), тех инвентаризация и справка об износе объекта, тех инвентаризация, медосмотр, санминомет, медкнижка (наказание), подготовка, поддержание сайта, абонент-обслуж. для корпоративной телефонии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, установка ПК, интернетные услуги, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, лабораторные исследования (водо-техническое присоединение к сетям, вывоз снега, для обществ. персонал; документация, организация питания в судебных судах, монтаж и демонтаж оборудования, монтаж АПС, проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля (установка) охранной и пожарной сигнализации, монтаж оборудования ПАК Стрельби-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, услуги в области пожарной безопасности, определение качества огнестойкости строительных конструкций, прием покрытия (пневматическое шпы, оплата услуг сторонних организаций на всестороннее обследование качества, оценка качества огнестойкости и сохранение, и изготовление выписки из реестра и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	55 000,00
Итого:		55 000,00

2.6. 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
1	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 дождевой-выносительной сети, монтаж оборудования ПАК Стрельби-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж АПС, монтаж домофона, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, работы по заданию на выполнение работ по оценке риска, независимая оценка пожарного риска, проведение экспертизы сметной документации, профессиональные работы "экологическая", в т.ч. задолженность прошлых лет	20 000,00
Итого:		20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости основных средств: (сены, резецки, поддон, подставка, мебель, электро-бытовая техника и оборудование, стеллажи, малые игровые и развлекательные формы, компьютеры, компьютерное оборудование, музыкальное оборудование, теле-и видео-аппаратура, оргтехника, спортивный инвентарь, спортивное оборудование, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, дидактические материалы, списочный инвентарь и костюмы, новгородский слав, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хол оборудование, флэштэп, стеллаж, вывеска, мультимедиа, учебная доска, жалюзи, коврик, парты, гардины, картины, шторы, печь, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, сувенирные изделия для развития туризма, сувениры, АПД, баннеры, плакаты, карты, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоочисточная машина, газонокосилка (триммер), флажки (знаки) сск, иск., навигационные и спутниковые часы, гардина, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая индикация, комплект сенсорный утюжок, мешок мебель, зеркальный шар, мешок коврик, игровое оборудование и инвентарь, грибли, меша, лопата, диван для сна, поддон, тротуар, ванна, поддон, пылесос, глобус, громкоговоритель, учебно-наглядное оборудование и инвентарь, секундомер, оборудование (обор), хол инвентарь и инструменты, оборудование для малобюджетных групп населения (в том числе мебельное оборудование), цифровая лаборатория, теле-радиоприемник, телефон (радиотелефон), аптечный и пожарный шкаф (шкафы), ключи (ключи), ключи (ключи), генератор мультимедиа, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веревки, тенные вывески, домофоны, оборудование для АПС и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	50 000,00
Итого:		50 000,00

2.8. 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, теплые хол расходные материалы с проследим образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие средства и дезинфицирующие ср-ва, значки, календарь, канцтовары, посуда, пластик ПВХ, трубы, бытовой инвентарь, КИП, дождевик, стройматериалы, строительные, королки, сантехнические, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, валяные и привинки, двери, леска ручная, стеклопакет, грунт, электрический, костюмы, счетчики, манометры, шины надувные, знаки (пожарной безопасности, дорожные движения и т.д.), крепежные изделия, расходный материал (расход, сантехнические, терм, жидк. уборочные и др. расходные материалы, прочие, дидактические материалы и товары, перчатки, пинетки, бумажные полотенца, флажки, винтики, диски, блок питания, батарея, магниты, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно-наглядные пособия, учебники, радиатор, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, игровая доска, топор, расходные материалы, запасные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, GSM, флеш-накопители, строительные, питьевая вода, продукты питания, витамин С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, спорт инвентарь, королки, радиаторы), в т.ч. задолженность прошлых лет	5 601 200,00
Итого:		5 601 200,00

2.9. 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

2.10. 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	3 000,00
Итого:		3 000,00

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

Код видов расходов **831 (КОСГУ 296)** Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, 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		5 000,00
Итого:		х	5 000,00

Код видов расходов **852 (КОСГУ 291)** Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Источник финансового обеспечения

3.1. 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: (пошлины, штрафы, налоги и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		5 000,00
Итого:		х	5 000,00

Код видов расходов **853 (КОСГУ 292, 298)** Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Источник финансового обеспечения

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы: (плата за негативное воздействие на окружающую среду, расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пеня, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки), в том числе задолженность прошлых лет		10 000,00
Итого:		х	10 000,00

Зам. гл. бухгалтера МБУ "ЦБМОУ г. Чебоксары" Екатерина Валерьевна Прокурова
 « 09 » января 2019г. (подпись) (расшифровка подписи)

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)								
			в том числе						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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"								
			всего закупки								
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	10 568 789,20	6 525 789,20	6 525 789,20	10 568 789,20	6 525 789,20	6 525 789,20	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.	10 568 789,20	6 525 789,20	6 525 789,20	10 568 789,20	6 525 789,20	6 525 789,20			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на "01" января 2019г. (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	030	
Поступление		
Выбытие	040	

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

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

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

Федотова Светлана Славиевна
(расшифровка подписи)

Зам.гл. бухгалтера МБУ "ЦДМБОУ г. Чебоксары"

(подпись)

Екатерина Валерьевна Пирожкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

телефон 23-12-02
« 01 » января 2019г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №117 "Белоснежка" общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей" города Чебоксары
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, единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновыный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал	1,00	27 912,01	27 912,01				334 944,12	
2	Педагогический персонал	25,04	16 788,12	11 238,31		5 549,80		5 044 493,96	
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,25	14 196,31	11 163,00		3 033,31		2 427 568,30	
3	Прочий персонал	20,05	12 855,34	11 163,00		1 692,34		3 092 993,61	
Итого:			71 151,77	50 276,31	16 745,10	8 282,14		10 900 000,00	

* Указываются ставки тарифов дифференцированных по классам профессионального уровня, установленных Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 119-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, от 29.12.2005, № 51, от 12.01.2006)

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 в день работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Прожитие, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
Итого:					0,00

Код видов расходов: **112 (КОСГУ 286)**

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 x гр. 4 x гр. 5)
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. (гр. 3 x гр. 4)	
1	Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные 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 226)**

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (прожитие, суточные и др.), возмещение расходов за ремонт и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	600,00
Итого:		600,00

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	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		3 290 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 387 000,00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		2 387 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		336 350,00
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		314 650,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		21 700,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		566 650,00
Итого:			3 290 000,00

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 52, от 29.12.2009, № 51, от 12.01.2010)

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги связи: телефон, электронная почта (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	1 666,67	20 000,00
2	Услуги связи: интернет в т.ч. задолженность прошлых лет		12	1 316,67	15 800,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				
Итого:					35 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
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 потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Электричество (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет	48965,52	5,80		400 000,00
2	Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет	604,26	1 676,00		1 120 000,00
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	11224,49	19,60		220 000,00
5	Поставка газа (куб м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	7 692,00		
6	Плата за сброс сточных вод (месяц или квартал), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00			
Итого:					1 740 000,00

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, обса "тревожной кнопки", персональное обслуживание и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание газа тепловой энергии, тех. обслуживание приборов автоматики учета тепла, энергии, проверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопротивления изоляции, промывка, опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, замена картриджа, демонтаж и установка противопожарных дверей, организационная обработка имущества, определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт пожарной сигнализации, обследование и замена конструкций здания, эксплуатация и содержание жилья, плата за капитальный ремонт здания, уборка наледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и кустарников, ремонт кровельных конструкций, установка, демонтаж осветительных приборов, 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	80 000,00
Итого:		80 000,00

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: (освети экраны, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение мероприятий (конкурсы, слоты, спортивный мерч, выставки), участие в конкурсах конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельств участника или реестра, изготовление выписки из реестра, организационные взносы участника в форум(конкурсы, семинары, конференции, конгрессе конгрессе и т.д.), слепой ознакомительный тур по территории объекта, тех. инвентаризация и справка об износе объекта, тех. паспортизация, медосмотр, симуляционное, междисциплинарное, диспансеризация, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, авторские услуги, перевод документов, организация питания в семейных садах, услуги в области пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, теплово. присоединение к сетям, вывоз спец. для обседа, определение качества органической обработки, оплата услуг сторонних организаций по делению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание, сопровождение, изготовление выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товаров(контракта), оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и системы оповещения и протек), в т.ч. задолженность прошлых лет	194 989,20
Итого:		194 989,20

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 воз. расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие средства и дезинфицирующие ср-ва, значки, календари, календары, госуда, пластик ПВХ, прививки, двери, раскок речной, спелозащита, грунт, электропригод, костюмы, сменная обувь, медицинские материалы, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и биологические, дорожное движение и т.п.), крепления, выпы, расходные материалы (раска, сажины, смена, торф, земля, удобрения и др.), декоративные элементы (срочно-метод. литература, учебно-наглядные пособия, учебники, радиатор, навески, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, штепсельная скалка, туалетная бумага, госуда, аккумуляторная кислота, сироп шиповника, поручни коридора, радиаторы, билеты, грамоты, подарочные листы, кубки, медали, призы и подарки, сувениры и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	40 000,00
Итого:		40 000,00

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 уплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр.3 х стр.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	11 954 545,45	2,2	263 000,00
Итого:		х	х	263 000,00

Код видов расходов 852

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	х	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	х	0,00
Итого:		х	0,00

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

Источники финансового обеспечения

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	1 104 650,00
Итого:		1 104 650,00

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, спелеохрана условий труда, нематериально-пожарного риска, разработка тех. задания на внедрение энергосберегающих технологий, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор на капитальном ремонте объектов капитального строительства, 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 видеонаблюдения систем, монтаж локально-вычислительной сети, монтаж оборудования для мониторинга, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж АПС, монтаж домофона, монтаж противопожарных клапанов и оборудования, монтаж и сметной документация, пусконаладочные работы "под ключ"), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Код видов расходов 244

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, влаж 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 228)		
№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	Прочие работы, услуги: (Организация питания в семейных садах, аттестация рабочих мест, специализация условий труда, независимая оценка пожарного риска, разработка тех задания на внедрение эргономедиагностики, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капремоня, 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 видеозаписи систем, монтаж локально-вычислительной сети, монтаж оборудования ПЛАС Средне-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж АПС, монтаж домофона, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, разработка тех задания на внедрение эргономедиагностики, независимая оценка пожарного риска, проведение экспертизы сметной документации, пусконаладочные работы "взрослостью"), 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: (сены, полумы, подтоварики, мебель, респешен, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, малые игровые и архитектурные формы, лотингаторы, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, оргтехника, сувенирный инвентарь, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты и оборудование, механический инвентарь и оборудование, кухонное оборудование, мебель и инвентарь, учебные пособия, дидактические материалы, спортивный инвентарь и костюмы, новозаказная елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз оборудование, фангайты, стеллажи, вывески, малобер, учебная доска, жакеты, ковер, партер, гардины, шторы, печать, приборы и оборудование, инвентарь для сексорной комнаты и для бассейна, осветительные приборы, планшеты для рисования песком, изолякровка, ЭИИ, баннеры, песочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, светофорная машина, газоанализатор (трансер), фангайты (лино) с/з/в/к/у, туалетные и спонжеские костюмы, гирлянды, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорной утюжки, мягкая мебель, мармальный пар, масса воздуха интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, движок для снега, полумы, тротуар, выдуч, подметник, глобус, громкоговоритель, учебно-наглядное оборудование и инвентарь, секундамер, ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малолетних групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, теле-радио-аппаратура, телефон (радиотелефон), аттестационные материалы для хранения ключей, генератор мусорных баков, генератор морского воздуха, дорожные знаки, переносы, тепловые насосы, домофоны, оборудование для АПС, планшеты, элементы автодорожки и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	1 234 650,00
Итого:		1 234 650,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 340)		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Строительные материалы и товары, продукты питания, билеты, кубки, призы и подарки, сувениры, медали, похвальные листы, грамоты и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	305 000,00
Итого:		305 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей				
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, пеней, штрафов, 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)					
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)		
№ 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 "ЦДМБОУ г. Чебоксары" _____ Екатерина Валерьевна Пирожкова
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательско-рекреативному развитию детей* города Чебоксары
Чувашской Республики
на 2019 год**

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

Источники финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
			3	4	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал	1,00	1 250,00	1 250,00				15 000,00	
2	Педагогический персонал	25,04	948,48	948,48				285 000,00	
3	Учебно-воспитательный персонал	14,25	0,00	0,00				0,00	
3	Прочий персонал	20,05	0,00	0,00				0,00	
Итого:			2 198,48	2 198,48	х	х	х	300 000,00	

* устанавливаются ставки тарифов дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О ставках тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф."

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	Проживание, Суточные, Проезд (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)

№ 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 (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование покупателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за медконтракт 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
Начисления на выплаты по оплате труда, всего			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	55 000,00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		55 000,00
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		7 250,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		500,00
2.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		12 750,00
Итого:		х	75 500,00

* устанавливаются ставки тарифов дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О ставках тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф."

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи: телефон, электронная 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 перевозки	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 покупателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, поставка газа, плата за сброс сточных вод), в т.ч. задолженность прошлых лет				1 000,00
Итого:					1 000,00

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