

**ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год**

« 30 » сентября 2019г.

Наименование муниципального учреждения **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89 "Ладунки" города Чебоксары Чувашской Республики**

Номер лицевого счета **20156Ю09220 / 21156Ю09220**

ИНН / КПП **2127306929 / 213001001**

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

Единица измерения: руб.

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

Начальник \_\_\_\_\_  
(подпись)

« 30 » сентября 2019г.

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Форма по КОФД | КОФД                   |
| Дата          | « 30 » сентября 2019г. |
| по ОКТО       |                        |
| по ОКВ        |                        |
| 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 самореализацию детей через этнопедагогическое воспитательно-образовательного процесса в условиях двуязычия.
- 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 школы дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимся 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 "30" сентября 2019г.**

| Наименование показателя  | Сумма               |
|--|---------------------|
| <b>I</b>   | <b>2</b>            |
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>  | <b>1 613 218,67</b> |
| по виду:   |                     |
| 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  | 1 613 218,67        |
| в том числе:   |                     |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 226 000,00          |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  | 120 693,11          |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>  |                     |
| по виду:   |                     |
| 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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)   |                     |
| <b>III. Обязательства, всего</b>   |                     |
| по виду:   |                     |
| 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   |                     |

|  |  |
|--|--|
| 3.3.6. по оплате прочих услуг  |  |
| 3.3.7. по приобретению основных средств  |  |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов  |  |
| 3.3.9. по приобретению внеоборотных 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 приносящей доход деятельности, всего: |  |
| в том числе:   |  |
| 3.4.1. по начислениям 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 внеоборотных 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 "30" сентября 2019г.

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) |  |  |  |   |  |                | в том числе: |  |
|---|------------|---|---|--|--|--|---|--|----------------|--------------|--|
|   |            |   | Всего   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |                |              |  |
|   |            |   |   |  |  |  |   | всего  | из иных гранты |              |  |
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10             |              |  |
| Поступления от доходов, всего:  | 100        | x   | 24 272 676,25   | 17 915 336,42  | 889 359,83   | 0,00   | 0,00  | 5 467 980,00   | 0,00           |              |  |
| в том числе:  |            |   |   |  |  |  |   |  |                |              |  |
| доходы от собственности   | 110        | 120   | 6 000,00  | x  | x  | x  | x   | 6 000,00   | x              |              |  |
| доходы от оказания услуг, работ   | 120        | 130   | 23 377 216,42   | 17 915 336,42  | x  | x  | x   | 5 461 880,00   |                |              |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета   |            |   |   |  |  |  |   |  |                |              |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания   | 130        | 140   | 0,00  | x  | x  | x  | x   |  | x              |              |  |
| безвозмездные поступления от надзорных органов, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |   | 0,00  | x  | x  | x  | x   |  | x              |              |  |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета   | 150        | 130   | 889 359,83  | x  | 889 359,83   |  | x   | x  | x              |              |  |
| Прочие доходы   | 160        | 180   | 100,00  | x  | x  | x  | x   | 100,00   | 0,00           |              |  |
| Доходы от операций с активами   | 180        | x   | 0,00  | x  | x  | x  | x   |  | x              |              |  |
| Выплаты по расходам, всего:   | 200        | x   | 24 272 676,25   | 17 915 336,42  | 889 359,83   | 0,00   | 0,00  | 5 467 980,00   | 0,00           |              |  |
| в том числе на выплаты персоналу всего:   | 210        |   | 15 940 272,40   | 15 583 772,40  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 356 500,00   | 0,00           |              |  |
| из них:   |            |   |   |  |  |  |   |  |                |              |  |
| фонд оплаты труда   | 211        | 111   | 12 194 000,00   | 11 924 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 270 000,00   | 0,00           |              |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 266        | 111   | 0,00  | 0,00   |  |  |   |  |                |              |  |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 213        | 119   | 3 741 272,40  | 3 659 772,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 81 500,00  | 0,00           |              |  |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  | 212        | 112   | 5 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 5 000,00   | 0,00           |              |  |
| транспортные услуги   | 222        | 112   | 0,00  | 0,00   |  |  |   |  |                |              |  |
| прочие работы, услуги   | 226        | 112   | 0,00  | 0,00   |  |  |   |  |                |              |  |
| Социальные 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        |   | 434 994,00  | 429 994,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 5 000,00   | 0,00           |              |  |
| из них:   |            |   |   |  |  |  |   |  |                |              |  |
| исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда  | 831        |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |              |  |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  | 851        |   | 393 820,00  | 393 820,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |              |  |
| уплата прочих налогов и сборов  | 852        |   | 36 174,00   | 36 174,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |              |  |
| уплата иных платежей  | 853        |   | 5 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 5 000,00   | 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   | 7 897 409,85  | 1 901 570,02   | 889 359,83   | 0,00   | 0,00  | 5 106 480,00   | 0,00           |              |  |
| из них:   |            |   |   |  |  |  |   |  |                |              |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  |            |   |   |  |  |  |   |  |                |              |  |
| услуги связи  | 244        | 244   | 23 600,00   | 23 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 500,00   | 0,00           |              |  |
| транспортные услуги   | 244        | 244   | 3 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 000,00   | 0,00           |              |  |
| коммунальные услуги   | 244        | 244   | 1 601 000,00  | 1 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 000,00   | 0,00           |              |  |
| арендная плата за пользование имуществом  |            |   | 0,00  | 0,00   |  |  |   | 0,00   |                |              |  |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 243        | 243   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |              |  |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 244        | 244   | 154 773,29  | 23 103,52  | 21 669,77  | 0,00   | 0,00  | 110 000,00   | 0,00           |              |  |
| прочие работы, услуги   | 243        | 243   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |              |  |
| прочие работы, услуги   | 244        | 244   | 362 758,91  | 250 756,50   | 62 002,41  | 0,00   | 0,00  | 50 000,00  | 0,00           |              |  |
| услуги, работы для целей кап. вложений  | 243        | 243   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |              |  |
| услуги, работы для целей кап. вложений  | 244        | 244   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |              |  |
| прочие расходы  | 244        | 244   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |              |  |
| увеличение стоимости основных средств   | 244        | 244   | 525 687,65  | 0,00   | 475 687,65   | 0,00   | 0,00  | 50 000,00  | 0,00           |              |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 244        | 244   | 0,00  |  |  |  |   |  |                |              |  |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 244        | 244   | 5 226 590,00  | 4 610,00   | 330 000,00   | 0,00   | 0,00  | 4 891 980,00   | 0,00           |              |  |
| увеличение стоимости нематериальных прав на результат интеллектуальной деятельности                                       | 244        | 244   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |              |  |
| Поступление финансовых активов, всего:  | 300        | x   |   |  |  |  |   |  |                |              |  |
| из них:   |            |   |   |  |  |  |   |  |                |              |  |
| Увеличение остатков средств   | 310        | 510   |   |  |  |  |   |  |                |              |  |
| Прочие поступления  | 320        |   |   |  |  |  |   |  |                |              |  |
| Выбытие 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   |   |  |  |  |   |  |                |              |  |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на "30" сентября 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:  |  |  |   |  |  |
|  |            |                    |  |  |  | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  |  | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |  |  |
|  |            |                    | на 2019г<br>очередной<br>финансовый год  | на 2020г<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2021г<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2019г<br>очередной<br>финансовый год   | на 2020г<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2021г<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2018г<br>очередной<br>финансовый<br>год  | на 2019г<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020г<br>2-ой год<br>планового<br>периода |
| 1  | 2          | 3                  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9  | 10  | 11   | 12   |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:                         | 0001       | x                  | 7 897 409,85   | 6 708 396,02                                 | 6 708 396,02                                 | 7 897 409,85  | 6 708 396,02                                 | 6 708 396,02                                 | 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.             | 7 897 409,85   | 6 708 396,02                                 | 6 708 396,02                                 | 7 897 409,85  | 6 708 396,02                                 | 6 708 396,02                                 |   |  |  |

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на "30" сентября 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 "30" сентября 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

Ирина Викторовна Краснова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Зам.гл бухгалтера МБУ "ЦЕМБОУ г.Чебоксары"

Екатерина Валерьевна Пирожкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

телефон 23-12-02  
« 30 » сентября 2019г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89 "Ладушки" города Чебоксары  
Чувашской Республики  
на 2019 год**

**1. Расчеты (обоснования) выплата персоналу (строка 210)**

Источник финансового обеспечения **111 (КОСГУ 211)** 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, % | 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: по выплатам компенсационного характера |   |                      |  |
| 1             | Административно-управленческий персонал | 2,00                              | 24 095,02  | 24 095,02              |   |   | 10                   |  |
| 2             | Педагогический персонал                 | 28,50                             | 16 478,86  | 11 240,71              |   |   | 578 280,36           |  |
| 3             | Учебно-вспомогательный персонал         | 15,50                             | 14 118,65  | 11 163,00              | 5 238,15  |   | 5 635 769,02         |  |
| 3             | Прочий персонал                         | 19,80                             | 12 979,30  | 11 163,00              | 2 955,65  |   | 2 626 068,04         |  |
| <b>Итого:</b> |   |                                   | <b>67 671,82</b>   | <b>11 163,00</b>       | <b>1 816,30</b>                                     |   | <b>3 083 882,58</b>  |  |

\* Указаны отраслевые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О отраслевых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

**1.2. Расчеты (обоснования) выплата 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             | Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет) |   |                             |                 |                                     |
| <b>Итого:</b> |   |   |                             |                 | <b>0,00</b>                         |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплата 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) |  |   |  |                                     |
| <b>Итого:</b> |  |  |   |  | <b>0,00</b>                         |

**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             | Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет |                            |                             |                             |             |
| <b>Итого:</b> |   |                            |                             |                             | <b>0,00</b> |

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

| № п/п         | Наименование показателя  | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---------------|--|------------------------------|
| 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 |                              |
| <b>Итого:</b> |  | <b>0,00</b>                  |

**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.  |
|--|---|--|---------------------|
| <b>Начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>                                |   |  | <b>3 659 772,40</b> |
| в том числе:   |   | <b>2 616 680,00</b>                                |                     |
| 1.1  | по ставке 22,0%   |  |                     |
| <b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b> |   |  | <b>368 714,00</b>   |
| в том числе:   |   |  |                     |
| 2.1  | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      |  | 344 926,00          |
| 2.2  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |  | 23 788,00           |
| 3  | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      |  | 674 378,40          |
| <b>Итого:</b>  |   | <b>3 659 772,40</b>                                |                     |

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

**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)                                   | 3                  | 4                         |                            |                                     |
| 2             | Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет  |                    | 12                        | 1 583,33                   | 19 000,00                           |
| 3             | Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет) |                    | 12                        | 341,67                     | 4 100,00                            |
| <b>Итого:</b> |   |                    |                           |                            | <b>23 100,00</b>                    |

**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                        |             |
| <b>Итого:</b> |  |                            |                             |                             | <b>0,00</b> |

**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             | Электроэнергия (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет  | 45117,24                    | 3,40                       |               | 152 400,00                          |
| 2             | Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет   | 441,41                      | 1476,00                    |               | 650 000,00                          |
| 3             | Горячее водоснабжение (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет   | 0,00                        | 34,40                      |               | 0,00                                |
| 4             | Водоснабжение, водоотведение, плата за сброс загрязняющих веществ (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет | 7197,96                     | 19,60                      |               | 141 000,00                          |
| 5             | Поставка газа (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет   | 0,00                        | 7 692,00                   |               | 0,00                                |
| 6             | Плата за сброс сточных вод (месяц или квартал), в т.ч. задолженность прошлых лет                            | 4,00                        |                            |               | 0,00                                |
| 7             | Обращение (вывоз) с твердыми коммунальными отходами   |                             |                            |               | 0,00                                |
| <b>Итого:</b> |   |                             |                            |               | <b>1 102 400,00</b>                 |

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: (вызов ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов, обел "тревожной кнопки", пересвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики, регуля-я тепла, энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопротивл.изоляции, промывка, опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздухопровода, заправка картриджа, демонтаж ртутнодержакных отводов, 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 водомоторного узла, промывка, обелка несущ. 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 сетевых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт систем 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 | 23 103,52                    |
| Итого: |   | 23 103,52                    |

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, разработка дизайн проекта, пошив штор, костюмов, постельных принадлежностей и т.д., визуальное обследование зданий, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение мероприятий (конкурсы, смотры, спортивные мероприятия, выставки), участие в конкурсах (конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельств участника зап.реестра, изготовление выписки из реестра, организационные взносы участника в формулы(конкурсы, семинары, конференции, конгрессы, конкурсах и т.д.), спец. оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех. инвентаризация и справка об износе объекта, тех. паспортизация, мелкосорт, самоинвентур, мелкосорт(вакцинация), подписка, поддержание сайта, абонент услуги для корпоративной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, нотариальные услуги, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, лабораторные исследования вод, теплово.присоединение к сетям, вывоз спец. для обелки, перевод документов, организация питания в семейных садах, услуги в области пожарной безопасности, утилизация, прием покрышек пневматических шин, определение качества организационной 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 шпона) в т.ч. задолженность прошлых лет | 250 756,50                   |
| Итого: |   | 250 756,50                   |

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)

| № п/п  | Наименование расходов   | Сумма, руб. |
|--------|---|-------------|
| 1      | 2   | 3           |
| 1      | Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса, ерш, текущие хол 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, КПК, ловозки, стройматериалы, стройтовары, ковровые, сантехника, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, двери, песок речной, спендальжа, грунт, электроприрод, костюмы, счетчики, манометры, москитные сетки, поручни, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожное движение и т.п.), крепления, винны, посадочный материал (рассады, саженцы, семена, торф, земля, удобрения и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штативы, блинк меню-тревожные, флажки, визитки, диски, блок питания, батарейки, матрасы, игрушки, игрушки, дидактические материалы, сувенирно-методич. литература, учебно наглядные пособия, учебники, радиоты, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, питьевая вода, краска, тонер, расходные материалы, запасные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, GSM, фурнитура, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп ивовника, поручни ковровые, радиаторы, билеты, грамоты, поздравные листы, кубки, медали, шном и ползком, сувениры и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет | 4 610,00    |
| Итого: |   | 4 610,00    |

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x 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 | 17 900 909,09        | 2,2              | 393 820,00  |
| Итого: |   |                      | x                | 393 820,00  |

Код видов расходов 852

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

| № п/п  | Наименование расходов   | Количество | Стоимость услуги, руб. |
|--------|---|------------|------------------------|
| 1      | 2   | 3          | 4                      |
| 1      | Прочие расходы, всего: (госпошлина, транспортный налог, и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет |            | 36 174,00              |
| Итого: |   | x          | 36 174,00              |

Код видов расходов 853

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

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

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

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 энергоменеджмента, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитальных, 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 аналоговых 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 энергоменеджмента, независимая оценка пожарного риска, проведение экспертизы сметной документации, пусконаладочные работы "вхолостую"), в т.ч. задолженность прошлых лет | 0,00                         |
| Итого: |   | 0,00                         |

Код видов расходов 244

4.4. 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      | 2  | 4                           | 5                          | 6             | 6                                |
| 1      | Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, поставка газа, плата за сброс сточных вод), в т.ч. задолженность прошлых лет |                             |                            |               | 0,00                             |
| Итого: |  | x                           | x                          | x             | 0,00                             |

4.5. 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             | Работы, услуги по содержанию имущества: (Текущий и капитальный ремонт, важка и вырубка деревьев и зеленых насаждений, установка (замена) противопожарных средств (оборудование), испытание пожарных лестниц и кранов(руковок), вывоз ТБО, обслуживание "тревожной кнопки" и пожар-сигнализация, пересидестельствование и зарядка опугушителей, дератизация и дезинфекция, дератизация, техническое обслуживание ВРУ и электрошитов, аварийное обслуживание коммуникаций и зданий, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех. обслуж. приборов автоматики, регуля-я темп. энергии, проверка средств измерений, замер сопорит.изолит., промывка, опрессовка, обслуживание АПС и/наблюдения, ТО лифтов и домофона,ТО газового оборудования, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, замена картриджа,огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водогрейного узла, промывка, обесп. несущ. конструкций здания, эксплуатант и содержание жилья, плата за кап ремонт здания,уборка наледи и снега с крыши здания, ремонт ограждений, установка замены световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт систем тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, электроизмерительные работы, ремонт сетей наружного освещения, контроль тех состояний бактерицидных ламп и ТО медоборудования и др.), в т.ч.задолженность прошлых лет | 21 669,77        |
| <b>Итого:</b> |   | <b>21 669,77</b> |

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, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитальных, услуги по организации проведения торгов, обучение, участие в семинарах (конференциях), медосмотр сотрудников, санэпидиозум, гигиеническое обучение, услуги охраны, настройка ПК, интаральные услуги, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды,теплот, присоединение к сетям, вывоз снега для обесп., проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля, средства на установку (расширение) охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, монтаж локально-вычислительной сети, монтаж оборудования ПАК Стрелец-мониторинг, монтаж систем видеонаблюдения, монтаж АПС, монтаж домофона, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, разработка технического задания на внедрение энергосберегающих мероприятий, независимая оценка пожарного риска, проведение экспертиз сметной документации, пусконаладочные работы "вхолостую", в т.ч. задолженность прошлых лет | 62 002,41                    |
| <b>Итого:</b> |  | <b>62 002,41</b>             |

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

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

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

| № п/п         | Наименование расходов  | Сумма, руб.       |
|---------------|--|-------------------|
| 1             | 2  | 3                 |
| 1             | Увеличение стоимости основных средств: (арт-объект,пылесос сена, подум,дешалка,ящик почтовый,замок,теплица, подтоварник, мебель, ресепшен, электро-беговая техника и оборудование, светодиоды, малые игровые и архитектурные формы, хозинвентарь, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, ортехника, спортивный инвентарь, спортивное оборудование, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, дидактические материалы, специализированный инвентарь и костюмы, новогодняя елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудование, фаяншток, стелсы, вьюшки, мальберт, учебная доска, жалюзи, ковер, парттер, гардины, карнизы, шторы, печать, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, плашеты для рисования песком, велошарикова, ЭИЦ, баннеры, песочница, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка(триммер), флаги(знамя),ель искус., наводгоние и специализированные костюмы,пирниды, декоративные элементы и фигурки (шары, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорной уютной, мягкая мебель, зеркальный шар, массаж,коврик, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метлы, веники, лопаты, лопатки для снега, вакуум, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель, учебно-наглядное оборудование и инвентарь, секундомер, ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малобюджетных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(радиотелефон), аттестный и пожарный шкаф(ящик), ключница(ящик для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, тепловые насосы, домофоны, оборудование для АПС, навигаторы, элементы автогородка и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет | 475 687,65        |
| <b>Итого:</b> |  | <b>475 687,65</b> |

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)

| № п/п         | Наименование расходов  | Сумма, руб.       |
|---------------|--|-------------------|
| 1             | 2  | 3                 |
| 1             | (Строительные материалы и товары, продукты питания, билеты, кубки, призы и подарки, сувениры, медали, похвальные грамоты, грамоты и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет | 330 000,00        |
| <b>Итого:</b> |  | <b>330 000,00</b> |

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

Источники финансового обеспечения

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                   |
| <b>Итого:</b> |  | <b>x</b>   | <b>0,00</b>            |

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, пеня, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки), в том числе задолженность прошлых лет |            | 0,00                   |
| <b>Итого:</b> |   | <b>x</b>   | <b>0,00</b>            |

Источники финансового обеспечения

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

6.1. Расчеты (обоснования) выплата персоналу (строка 210)

Субсидия на иные цели

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

| № п/п         | Наименование расходов   | Средний размер выплаты за 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, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет) |   |                             |                 | 0,00                                |
| <b>Итого:</b> |   | <b>x</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>        | <b>0,00</b>                         |

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 x гр. 4) |
|---------------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | 2   | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1             | Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет |                            |                             | 0,00                        |
| <b>Итого:</b> |   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                    | <b>0,00</b>                 |

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                         |
| <b>Итого:</b> |  | <b>0,00</b>                  |

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

  
(подпись)

Екатерина Валерьевна Пирожкова  
(расшифровка подписи)

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

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89 "Ладушки" города Чебоксары Чувашской Республики на 2019 год**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

Источник финансового обеспечения

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, % | Равный 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 |   |                    |  |
| 1             | 2                                       | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7   | 8                  | 9  |
| 1             | Административно-управленческий персонал | 2,00                              | 562,50   | 562,50                 |  |   |                    | 13 500,00  |
| 2             | Педагогический персонал                 | 28,50                             | 750,00   | 750,00                 |  |   |                    | 256 500,00   |
| 3             | Учебно-вспомогательный персонал         | 15,50                             | 0,00   | 0,00                   |  |   |                    | 0,00   |
| 3             | Прочий персонал                         | 19,80                             | 0,00   | 0,00                   |  |   |                    | 0,00   |
| <b>Итого:</b> |   |                                   | <b>1 312,50</b>  | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                                      | <b>x</b>           | <b>270 000,00</b>  |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2006 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и пр"

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) |   |                             |                 | 0,00                                |
| <b>Итого:</b> |   |   |                             |                 | <b>0,00</b>                         |

**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                                |
| <b>Итого:</b> |  |  |   |  | <b>0,00</b>                         |

**1.4. Расчет (обоснование) 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 за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет |                            |                             | 5 000,00                    |                 |
| <b>Итого:</b> |   |                            |                             |                             | <b>5 000,00</b> |

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

Код видов расходов **112 (КОСГУ 226)**

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

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 длячисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|--------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                  |
| <b>Начисления на выплаты по оплате труда, всего</b> |   |   |                    |
| 1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | x   | 81 500,00          |
| в том числе:  |   |   |                    |
| 1.1   | по ставке 22,0%   |   | 59 400,00          |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   |   | 8 370,00           |
| в том числе:  |   |   |                    |
| 2.1   | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      |   | 7 830,00           |
| 2.2   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |   | 540,00             |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      |   | 13 730,00          |
| <b>Итого:</b>                                       |   |   | <b>81 500,00</b>   |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2006 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и пр"

**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                              |
| <b>Итого:</b> |   |                    |                           |                            | <b>500,00</b>                       |

**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                    |                 |
| <b>Итого:</b> |  |                            |                             |                             | <b>3 000,00</b> |

**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             | 2  | 4                           | 5                          | 6             | 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                            |
| <b>Итого:</b> |  |                             |                            |               | <b>1 000,00</b>                     |

**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: (вызов ТСО, испытания 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 автоматики, регуля. тепл. энергии, проверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопротивления, промывка, опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, заправка картриджами, демонтаж/установка грунтозащитных откосов, оптимизация обработка имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водозаборного узла, пропылесос, обсл.пещи, конвекторной панели, вентилятор и содержание жилья, шпата за вып. ремонт здания (уборка наледи и снега с крыш здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений, установка, замена световых табов "Выход", капитальный и текущий ремонт систем 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 КТГО с установкой теплообменного аппарата, вызов строительного мусора и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет | 110 000,00                   |
| Итого: |   | 110 000,00                   |

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

| № п/п  | Наименование показателя  | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|--|------------------------------|
| 1      | 2  | 3                            |
| 1      | Прочие работы, услуги: (услуги охраны, разработка дизайн-проекта, логотип и/или фирменный стиль, дизайн визитных карточек и т.д., визуальное обследование зданий, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение мероприятий (конкурсы, выставки, спорт.меропр., выставки), участие в конкурсах/конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника инв.реестра, изготовление выписки из реестра, организационные взносы участника в форумах/конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессах/конкурсах и т.д.), независимая оценка пожарного риска, спец.оценка условий труда (отстаивая рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об инв.объекта, тех.паспортизация, медосмот, санэпидозом, мед.услуг(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,техническое присоединение к сетям, вызов спец. для обсл., переплет документов, организация питания в семейных садах, монтаж и демонтаж оборудования, монтаж АПС, проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля, установка(монтаж) охранной и пожарной сигнализации, монтаж оборудования ПАК Стрелки-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж АПС, монтаж домофона, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, разработка тех.задания на выделение энергоподъема, независимая оценка пожарного риска, проведение экспертизы сметной документации, проектно-сметные работы "включительно", в т.ч. задолженность прошлых лет | 50 000,00                    |
| Итого: |  | 50 000,00                    |

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                            |
| 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 Стрелки-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж АПС, монтаж домофона, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, разработка тех.задания на выделение энергоподъема, независимая оценка пожарного риска, проведение экспертизы сметной документации, проектно-сметные работы "включительно", в т.ч. задолженность прошлых лет | 0,00                         |
| Итого: |   | 0,00                         |

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: (арт-объект, галерея, роспись, полум, вапалка, шпик почтовый, замок, техника, подвоярник, мебель, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, настольные лампы, игровые и декоративные формы, холлопонтарь, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, фотоаппаратура, оргтехника, спортивный инвентарь, спортоборудование, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, дидактические материалы, сувенирный инвентарь и костюмы, дождевик, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудование, флажки, стелсы, вывески, мальберт, учебная доска, жалюзи, ковер, партер, гардины, картины, шпери, пещи, приборы и оборудование, инвентарь для сантехнической комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велосаркочка, ОШП, балперы, песочница, картридж, зеркала, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка(триммер), флаги(знамя), ель искус., напольные и стеновые костюмы(гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочка, шпеты и т.д.), сетевая иллюминация, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный пир, миска корзин, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, диван для сна, полдон, трюган, пиджак, подьемник, глобус, проектор(проектор, учебно-наглядное оборудование и инвентарь, секундомер, ограждение (забор), хоз.инвентарь и инструменты, оборудование для малогабаритных групп населения (в том числе малооборудование), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(радиотелефон), аттестовый и пожарный шкаф(ящик), ключи(наши ключи для хранения ключей), генератор малых мощностей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, тепловые завесы, 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 341-349)

| № п/п  | Наименование расходов  | Сумма, руб.  |
|--------|--|--------------|
| 1      | 2  | 3            |
| 1      | Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса, ерш, текущие хоз.расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календари, календары, посуда, пластик ПВХ, трубы, мелкий инвентарь, КТП, доволчок, стройматериалы, стройтовары, ковровые, сантехника, электротовары, медкаменгты и переработочные материалы, вакоины и привязки, дери, песок речной, спелодерж, грунт, электроинво, костюмы, сачетая, манометры, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожные движения и т.д.), крепления, вапы, посадочный материал (рассады, саженцы, семена, торф, земля, удобрения и др.), москитные сетки, поручни, декоративные элементы и товары, перчатка, шляпы, блинж мени-требования, флажки, визитки, диски, ложка, блок питания, батарея, магнитные, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-метод. литература, учебно-наглядные пособия, учебники, раскатор, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, атлетическая крестка, тенер, расходные материалы, зашпестные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, GSM, фурнитура, стройматериалы, питьевая вода, продукты питания, витаминиз С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, коренья, радиаторы, билеты, грамоты, поздравительные листы, кубки, медали, призы и подарки, сувениры и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет | 4 891 980,00 |
| Итого: |  | 4 891 980,00 |

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 | 0,00        |
| Итого: |  | 0,00        |

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

Код видов расходов 831 (КОСГУ 296)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3.1. 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: |  | x          | 0,00                   |

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов 853 (КОСГУ 292, 296)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иных платежей

| № п/п  | Наименование расходов   | Количество | Стоимость услуги, руб. |
|--------|---|------------|------------------------|
| 1      | 2   | 3          | 4                      |
| 1      | Прочие расходы: (штрафы за негативное воздействие на окружающую среду, 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 |            | 5 000,00               |
| Итого: |   | x          | 5 000,00               |

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



Екатерина Валерьевна Пирожкова

(расшифровка подписи)