

**ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год**

« 09 » января 2018г.

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19
присмотра и оздоровления" города Чебоксары Чувашской Республики

Номер лицевого счета 20156Ю10050 / 21156Ю10050

ИНН / КПП 2127308978 / 213001001

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

Единица измерения: руб.



I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- 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 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 эгопедагогизацию воспитательно-образовательного процесса в условиях двузачия.

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:

- оказание населению, предпринимателям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и курсов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- предоставление недвижимого имущества в аренду с согласия учредителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на "01" января 2018г.

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	1 218 137,70
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 218 137,70
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
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 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 произведенных 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 произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям 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 произведенных 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 произведенных 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 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе:					средств областного бюджета	всего	из них гранты
				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	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	8 914 689,20	7 280 589,20	30 000,00	0,00	0,00	1 604 100,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 604 100,00		х	х		1 604 100,00			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	х		х		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х	х		х		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130	7 310 589,20	7 280 589,20	30 000,00		х	х	х		
Прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	х	0,00			
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х		х		
Выплаты по расходам, всего:	200	х	8 914 689,20	7 280 589,20	30 000,00	0,00	0,00	1 604 100,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		6 379 600,00	6 275 500,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	0,00		
из них:											
фонд оплаты труда	211	111	4 899 900,00	4 819 900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 479 700,00	1 455 600,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 535 089,20	1 005 089,20	30 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
из них:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы											
услуги связи		244	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом			0,00								
работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		244	145 089,20	145 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 551 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	х									
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	х									
Остаток средств на конец года	600	х									

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на "01" января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			" всего закупки						в том числе:		
			на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода	на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода	на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	2 834 889,20	2 535 089,20	2 535 089,20	2 834 889,20	2 535 089,20	2 535 089,20	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		2 834 889,20	2 535 089,20	2 535 089,20	2 834 889,20	2 535 089,20	2 535 089,20			


V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на "01" января 2018г. (очередной финансовый год)

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

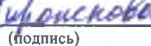
VI. Справочная информация на "01" января 2018г.

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

Руководитель муниципального учреждения

 Галина Тимофеевна Лазарева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

 Екатерина Валерьевна Пирожкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

телефон 23-12-02
« 09 » января 2018г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 притомра и оздоровления" города Чебоксары
 Чувашской Республики
 на 2020 год

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица	Среднемесячный размер выплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка и доплата к окладу, %	Рабочий 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	Административно-управленческий персонал	1,00	29 510,20	29 510,20				354 122,40
2	Педагогический персонал	10,50	17 366,49	9 294,06		8 072,44		2 188 178,33
3	Учебно-воспитательский персонал	6,00	12 194,02	7 800,00		4 394,02		877 969,33
4	Прочий персонал	12,30	9 482,59	7 800,00		1 682,59		1 399 629,92
Итого:			68 553,30	54 194,26				4 819 900,00

* Устанавливает тарифы, дифференцирует по классу профессионального риска, устанавливает федеральными законами от 22 декабря 2005 г. № 178-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, ст. 5092, 2016, № 61, ст. 7234)

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	Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00	
Итого:						0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат 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

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.4. 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	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		1 455 600,00	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 060 378,00	
в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%		1 060 378,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		149 416,90	
в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		139 777,10	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		9 639,80	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	245 806,10	
Итого:				1 455 600,00

* Устанавливает тарифы, дифференцирует по классу профессионального риска, устанавливает федеральными законами от 22 декабря 2005 г. № 178-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, ст. 5092, 2016, № 61, ст. 7234)

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 230)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 231)

№ 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	0,00	0,00	
2	Услуги связи: интернет в т.ч. задолженность прошлых лет		12	750,00	9 000,00	
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, посылки почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)					
Итого:						9 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 232)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозок, 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 233)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	
1	Электроснабжение (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет	42372,88	5,31	6	223 000,00	
2	Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет	113,68	1 680,07		527 000,00	
3	Газовое водоснабжение (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	32,05		0,00	
4	Водоотведение, плата за сброс загрязняющих веществ (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	2480,06	17,89		48 000,00	
5	Поставка газа (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	5 336,50		0,00	
6	Плата за сброс сточных вод (месяц или квартал), в т.ч. задолженность прошлых лет	4,00			0,00	
Итого:						800 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 236)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов, обса "тревожной кнопки", переоснащение и зарядка огнетушителей, дезинфекция, техническое обслуживание БРУ и электросетей, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики, регуля. инст. энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, ремонт сооружений, промывка, опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, заправка картриджа, демонтаж и утилизация ртутно-содержащих отходов, отнесение категорий помещений по взрывоопасной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водосчетного узла, промывка, обслуживание, констр. здания, эксплуатация и содержание жилья, плата за кап.ремонт здания, уборка наледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и кустарников, ремонт ограждений, установка/замена световых табов "Выход", капитальный и текущий ремонт системы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), синтетическая работа, демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарата, вывоз строительного мусора и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	
Итого:			0,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 236)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	Прочие работы, услуги: (услуги охраны, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение мероприятий (конкурсы, спорты, выставки), участие в конкурсах (конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника нал.реестра, изготовление выписки из реестра, организационные взносы участника в форумах (конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессе, конкурсах и т.д.), спец.оценка условий труда (тестирование рабочих мест), тех.инвентаризация и сверка об износе объектов, тех.психологизация, мелометр, симуляторы, индуктор(электронный), подставка, поддержка сайта, абонент.обслуж. для корпоративной лицензии, лицензирование, аккредитование, программное обеспечение, выработка ПП, внебюджетные услуги, ремонт помещений (по взысканной и полевой безопасности, лабораторные исследования), вывоз, утилизация, прохождение к отяг, вывоз снега, для обса, перелет документов, организация питания в семейных садах, услуги в области пожарной безопасности, установка, прием почтовых пневматических шин, определение качества органической обработки, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление выписки из реестра, независимая оценка пожарной риска и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	145 089,20	
Итого:			145 089,20

Код видов расходов 244 (КОСГУ 230)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	
1	Прочие расходы, всего: (билеты, грамоты, похвальные листы, кубки, медали, призы и подарки и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет		0,00	
Итого:				0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса, текущие хол. расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие средства и дезинфицирующие ср-ва, значки, календари, канцтовары, посуда, пластик ПВХ, трубы, магний инвентарь, КПВ, доводчик, стройматериалы, сантехника, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, двери, песок речной, спецзащита, грунт, электроприбор, костюмы, счетчики, манометры, цанга эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепежная арматура, посадочный материал (рассады, саженцы, семена, торф, земля, удобрения и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штормы, бокс мини-тренировки, флажки, визитки, диски, лос, блок питания, батарейка, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно-наглядные пособия, учебники, рывалор, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, штендельная краска, тонер, расходные материалы, запасные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура, продукты питания, витаминиз С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника), в т.ч. задолженность прошлых лет	51 000,00
Итого:		51 000,00

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

Код видов расходов 881 (КОСГУ 290) Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (налог на имущество)	0,00	2,2	0,00
Итого:				0,00

Код видов расходов 882 (КОСГУ 290) Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Источник финансового обеспечения

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: плата за негативное воздействие на окружающую среду, госпошлина, налоги и сборы, в том числе задолженность прошлых лет		0,00
Итого:			0,00

Код видов расходов 883 (КОСГУ 290) Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Источник финансового обеспечения

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пеня, штрафы, уплата неустойки, возмещение морального вреда, плата за негативное воздействие на окружающую среду)		0,00
Итого:			0,00

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

Код видов расходов 243 Субсидия на иные цели

Источник финансового обеспечения

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	(Текущий и капитальный ремонт, валка и вырубка деревьев и зеленых насаждений), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	(Проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля, средства на установку 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 технического задания на выдичение энергоснабжения,	0,00
Итого:		0,00

Код видов расходов 244 Субсидия на иные цели

Источник финансового обеспечения

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	Текущий и капитальный ремонт, валка и вырубка деревьев и зеленых насаждений), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	(Проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля, средства на установку 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), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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: (стена, мебель, электро-бытовая техника и оборудование, спутниковые, малые игровые и архитектурные формы, хозинвентарь, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, ортехника, спортивный инвентарь, электроборудование, музыкальные инструменты и оборудование, аудиотехнический инвентарь и оборудование, аудиовидео оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, дидактические материалы, сувенирный инвентарь и костюмы, покровитель елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хол.оборудование, фаянток, стенды, вывески, малярный, учебная доска, жалюзи, ковер, партер, гардины, карнизы, шторы, печь, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велоспорозка, ЭЩП, баннеры, песочницы, картины, зеркала, оборудование для видеонаблюдения, светодиодное освещение, светильники(применя), фигур(цифры), часы, часы, навигационные и сувенирные изделия(гармошка, декоративные элементы и фигурки (часы), бейсболки, цветы и т.д.), сетевая иллюминация, комплект сенсорный уголок, игровая мебель, зеркальный шар, маска хвоярка, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, тиражи, метлы, лопаты, движок для сена, воздухи, тротуар, палатки, подпелник, глобус, громкоговоритель, учебно-наглядное оборудование и инвентарь, аудиоредактор, охранное (забор), хол. инвентарь и инструменты, оборудование для малобаритных групп, насосы (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(радиотелефон), аптечный и пожарный шкаф(ы), ключницы(шкафы для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, оборудование для АПС, павильоны, элементы автогорода и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	30 000,00
Итого:		30 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Строительные материалы, в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

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

Код видов расходов 831 (КОСГУ 290) Субсидия на иные цели

Источник финансового обеспечения

6.1. 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:			0,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 290) Субсидия на иные цели

Источник финансового обеспечения

6.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иные платежи

№ 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
Итого:			0,00

Зам. гл.бухгалтера МБУ "ЦЕМБОУ г.Чебоксары" *И.И.Роскошова* Екатерина Валерьевна Пирожкова
 (подпись) (расшифровка подписи)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 присмотра и оздоровления" города Чебоксары Чувашской Республики на 2020 год

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал	1,00	332,33	332,33					3 988,00
2	Педагогический персонал	10,50	603,17	603,17					76 012,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,00	0,00	0,00					0,00
3	Прочий персонал	12,30	0,00	0,00					0,00
Итого:			x	935,51	x	x	x	x	80 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про"

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
Итого:		x	x	x	0,00

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	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	0	12	50	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		24 100,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17 600,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	x	17 600,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 480,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 320,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		160,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		4 020,00
Итого:		x	24 100,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про"

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи: телефон, электронная почта (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	0,00	0,00
2	Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет		12	0,00	0,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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)			0,00
Итого:		x	x	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	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

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		

1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов, облс "тревожной кнопки", пересвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, техническое обслуживание ВРУ в электроцитах, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех. облсж. приборов автоматиз. регул-я тепл. энергии, проверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопот. изоляци., промывка, опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, заправка картриджей, демеркуризация ртутьсодержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла, проливка, облсж. несущ. конструкций здания, эксплуатац и содержание жилья, плата за кап ремонт здания, уборка наледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений, утилизация, замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт системы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), текущий и капитальный ремонт, сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарата, вывоз строительного мусора и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Прочие работы, услуги: (услуги охраны, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение мероприятий (конкурсы, смотры, спорт. меропр., выставки), участие в конкурсах (конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника наш реестра, изготовление выписки из реестра, организационные взносы участника в форумах (конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессе, конкурсах и т.д.), независимая оценка пожарного риска, спец. оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех. инвентаризация и справка об износе объекта, тех. паспортизация, медосмотр, самминимум, мед. услуги (вакцинация), подписка, поддержание сайта, абонент. облсж. для корпоративной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, нотариальные услуги, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, технолог. присоединение к сетям, вызов спец. для облсж., перслет 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 Стрелец-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, услуги в области пожарной безопасности, определение качества огнезащитной обработки, утилизация, прием покрышек пневматических шин, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление выписки из реестра и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 290)
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы, всего: (билеты, грамоты, похвальные листы, кубки, медали, призы и подарки и др.), в т. числе задолженность прошлых лет		0,00
Итого:		x	0,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости основных средств: (сиденья, мебель, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, малые игровые и архитектурные формы, хозинвентарь, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, оргтехника, спортивный инвентарь, спортоборудование, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, дидактические материалы, сценический инвентарь и костюмы, новогодняя елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз. оборудование, флажки, стелды, вывески, мальберт, учебная доска, жалюзи, ковер, партер, гардины, карнизы, шторы, печата, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велопарковка, ЭЦП, баннеры, песочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоборочная машина, газонокосилка (триммер), флаги (знамя), ель искус., новогодние и сценические костюмы, гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный шар, массаж коврики, интерактивное оборудование и инвентарь, трабли, мотла, лопаты, движок для снега, подиум, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель, учебно-наглядное оборудование и инвентарь, секундамер, ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малогабаритных групп населения (в том числе мед. оборудование), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон (радиотелефон), аптечный и пожарный шкаф (ящик), ключница (ящик для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, оборудование для АПС и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса, текущие хоз. расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календарь, канцтовары, посуда, пластик ПВХ, трубы, мягкий инвентарь, КПБ, доводчик, стройматериалы, сантехника, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, дачи, песок речной, спондосежа, грунт, электропривод, костюмы, счетчики, манометры, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепления, ванны, посадочный материал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, удобрения и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штампы, бланк меню-требования, флажки, визитки, диски, лок, блок питания, батарейка, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия, учебники, радиатор, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, штемпельная краска, тонер, расходные материалы, запчастные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура, стройматериалы, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника), в т.ч. задолженность прошлых лет	1 500 000,00
Итого:		1 500 000,00

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

Код видов расходов 852 (КОСГУ 290)
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: госпошлина, налоги и сборы, плата за негативное воздействие на окружающую среду,		0,00
Итого:		x	0,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 290)
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: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пенн, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки, плата за негативное воздействие на окружающую среду), в том числе задолженность прошлых лет		0,00
Итого:		x	0,00

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

Пирожкова
(подпись)

Екатерина Валерьевна Пирожкова

(расшифровка подписи)