

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Форма по КФД	
	по ОКПО	46017342
	по РУБЛ/НУ	00396
ИНН/КПП	3447014619/344701001	
Единица измерения: руб.	по ОКВ	643
	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего Кировское территориальное управление департамента по образованию функций и полномочия учредитель: администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 400067, г. Волгоград, ул. им. Козака, 7а

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основными целями Детского сада являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- организация комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур для детей с туберкулезной интоксикацией;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Детского сада, осуществляемым за счет средств муниципального бюджета, является реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Детского сада.

Детский сад вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует этим целям.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Дополнительное образование детей и взрослых.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества Детского сада на дату составления Плана 3 722 014,39 рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 3 722 014,39 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

Общая балансовая стоимость движимого имущества Детского сада на дату составления Плана 1 961 604,20 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 806 517,68 рублей.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	63574030.36
1.1.	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	3722014.39
1.1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1680924.92
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1806517.68
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	129336.10
2.	Финансовые активы, всего:	-61375038.34
2.1.	из них:	
2.1.1.	денежные средства учреждения, всего	1758832.17
2.1.1.1.	в том числе:	
2.1.1.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	1758832.17
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	25819.80
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	3668.50
3.	Обязательства, всего:	1772016.14
3.1.	из них:	
3.1.1.	кредиторская задолженность	694014.86

Показатели по поступившим и выплатам учреждениям (подразделениям)

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	12
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		2286663.05			2286663.05						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	1135442.42			798777.57			336664.85			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		2747512.20			2519012.20			228500.00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			2838061.20			2609561.20				228500.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МОУ детского сада № 13 Кировского района

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2019 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, Код субсидий 401901,401201,401101)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должности окладу, %	Коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
1	Областной бюджет														
	Административно-управленческий персонал	1	47791.44	36762.65	0	11028.79			573497.28						
	Учебно-вспомогательный персонал	12.5	13400.02	9639.61	1617.24	2143.16			2010002.72						
	Итого: по АУП,УВП	x	61191.46	x	x	x	x	x	2583500.00						
	ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП									100%	2583500.00	1.00000	2583500.00	1.01138	2612900.00
	Педагогический персонал	32.25	22526.87	15889.37	1755.81	4881.70			8717900.00						
	Итого: по педагогическому персоналу	x	22526.87	x	x	x	x	x	8717900.00						
	ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу									100.0%	8717900.00	1.00000	8717900.00	1.00000	8717900.00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266, Код субсидии 401901.401201.401101)
Код видов расходов

112

№ 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×гр. 4×гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Учебно-вспомогательный персонал											
1.1.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	1	12	50	600.00						
	Итого:	x	x	x	600.00	100%	600.00	100%	600.00	100%	600.00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 401901.401201.401101)
Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (зубенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	573497.28	126169.40						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	573497.28	16631.42						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	573497.28	1146.99						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	573497.28	29248.36						
	Итого: АУП	x	173196.18						

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2019 г.

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, Код субсидий 120901,120001,120101)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
	Местный бюджет														
	Учебно-вспомогательный персонал	9.5	11698.36	10015.50	798.75	884.12			1333613.52						
	Обслуживающий персонал	11.5	13204.70	7746.16	1679.27	3779.26			1822248.35						
	Итого:	x	24903.06	x	x	x	x	x	3155861.87						
	ИТОГО с учетом доведения									100%	3155861.87	100%	3155818.43	100%	3155818.43

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 120901,120001,120101)

119

Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВП, ОП(местный бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4		12	11	12	11	12
1	Учебно-вспомогательный персонал								
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по ставке 22,0 %	1333613.52	293394.97						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1333613.52	38674.79						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1333613.52	2667.23						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1333613.52	68014.29						
	Итого:УВП	x	402751.28						
	Обслуживающий персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по ставке 22,0 %	1822248.35	400894.64						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851), уплата прочих налогов (852), окучающая среда (853), уплата штрафов и пени (831) КОСГУ 291, Код субсидий 120903, 120003, 120103

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	61 503 443.28	1.50%	922 551.65	100	922 551.65	100.00	922 551.65	100.00	922 551.65
2	Налог на имущество	1 355 614.55	2.20%	29 823.52		29 823.52		29 823.52		29 823.52
3	Налог на имущество	113 365.00	1.10%	2 494.03		2 494.03		2 494.03		2 494.03
Итого КВР 851				954 869.20		954 869.20		954 869.20		954 869.20
3	Окучающая среда			1 800.80	0.80	1 800.80	100.00	1 800.80	100.00	1 800.80
Итого КВР 853				1 800.80		1 800.80		1 800.80		1 800.80
4	Штрафы, пени				0	0.00		0.00		0.00
Итого КВР 831						0.00		0.00		0.00
Итого:			x	956 670.00		956 670.00		956 670.00		956 670.00

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

Код видов расходов

244

Субсидии на выполнение муниципального задания из средств бюджета
Источники финансирования

Источники финансирования

Субсидии на выполнение муниципального задания из средств бюджета
Волгоградской обл. (4) и субсидии на иные цели (5)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401901,401201,401101)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа к сети интернет	1	12	833.33	10 000.00						
	Итого:	х	х	х	10 000.00	1.00	10 000.00	1.00	10 000.00	1.00	10 000.00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 120904,120004,120104)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги связи	1	12	446.07	5 352.80						
	Итого:	х	х	446.07	5 352.80	1.00	5 352.80	1.00	5 352.80	1.00	5 352.80

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120902,120002,120102)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	169 480	1876.62		318 042.05						
2	Горячее водоснабжение	634 950	143.66		91 216.92						
3	Холодное водоснабжение	890 000	23.11		20 567.90						
4	Водоотведение	1525 000	16.92		25 803.00						
5	Электрическая энергия	35024 000	9.85		344 986.40						
	Итого:	х	х	х	800 616.27	0.94	754 968.00	0.94	756 535.00	0.85	679 684.00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 226, Код субсидии 120904,120004,120104) ДОШ ПИТАНИЕ+ АРЕНДА БЕЛЬЯ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2019 г.	4	250 894.08						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2019 г.	4	16 073.77						
	Итого:	х	266 967.85	1.00	266 967.85	1.00	267 024.40	1.00	267 024.40

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 226, Код субсидии 120905,120005,120105) ДОШ ПИТАНИЕ+ АРЕНДА БЕЛЬЯ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2019 г.	4	733 542.05						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2019 г.	4	33 307.95						
	Итого:	х	766 850.00	1.00	766 850.00	1.00	766 850.00	1.00	766 850.00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (косту 310, Код субсидии 401901,401201,401101)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Учебно-методические пособия и игры	1	259 100.00	259 100.00		6		8		10
	Итого:	х	х	259 100.00	1.00	259 100.00	1.00	394 100.00	1.00	561 500.00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 349, Код субсидии 401901,401201,401101)

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Хозяйственные расходы на детей льготной категории	7080	5.60	39 650.00		7		9		11
	Итого:	х	х	39 650.00	1.00	39 650.00	1.00	39 650.00	1.00	39 650.00

Расчеты составил бухгалтер 1 категории  Стрыгина Л.В.

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

5.1. 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, %	Коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
			всего	по окладу	по выплатам по окладу	по выплатам по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	11	12
1	Внебюджет													
	Административно-управленческий персонал	0.25	3376.75	10390.00		779.25			16883.75					
	Учебно-вспомогательный персонал													
	Итого: по АУП, УВП	0.25	3376.75	x	x	x	x	x	16883.75					
	ИТОГО с учетом доведения по АУП, УВП									1.00000	1.00000	16883.75	1.00000	16883.75
	Педагогический персонал	0.25	13357.18	10274.75		3082.43			66785.90					
	Итого: по педагогическому персоналу	x	13357.18	x	x	x	x	x	66785.90					
	ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу	0.50	16733.93						83669.65	0.94505	0.94505	63116.25	0.94505	63116.25

5.2. 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 (субвенции)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по ставке 22,0 %	10130.25	2228.66						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10130.25	293.78						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		20.26						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		0.00						
	Итого: АУП	x	2542.69						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по ставке 22,0 %		0.00						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0.00						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								

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

Код видов расходов уплата налога на имущество организаций и земельного налога(851), уплата налога на окружающую среду (852), штрафы и пени (853)

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-ый год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-ой год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	311 363.64	2.20%	6 850.00	1.00	6 850.00	151	6 850.00	151	6 850.00
	Итого 291 КВР 851		x	6 850.00		6 850.00		6 850.00		6 850.00
2	Окружающая среда					0.00		0.00		0.00
	Итого 291 КВР 852					0.00		0.00		0.00
3	Штрафы, пени					0.00		0.00		0.00
	Итого 292 КВР 853					0.00		0.00		0.00
	Итого:			6 850.00		6 850.00		6 850.00		6 850.00

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

Средства бюджетного учреждения (2)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество плателей в год	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3+тр. 4+тр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, опередель финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги связи	1	12	223.92	2687.04						
	Итого:	x	x	x	2 687.04	5.95	16 000.00	3.72	10 000.00	3.72	10 000.00

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

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов (руб.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб. (тр. 4+тр. 5+тр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, опередель финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги	801 616.27	-	0.993	794 920.95						
	Итого:	x	x	x	794 920.95	0.04	34 922.09	0.01	5 700.00	0.01	5 700.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, опередель финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техобслуживание АПС	1	12	6 165.72						
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	9	-						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	8	3 036.00						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	16 447.50						
5	Проведение работ по промывке-опрессовке внутренней системы отопления	1	12	-						
6	Другие услуги	1	x	29 933.38						
	Итого:	x	x	55 572.60	1.31	72 900.00	1.10	60 900.00	1.10	60 900.00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 76307019900000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, опередель финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	УВО (услуги об эстреном выводе вневедомственной охраны)	1	13200.00						
2	Выпуск сертификатов ключей для проверки электронной подписи	1	0.00						
3	Подготовка персонала на знание "Правил тех. экпл. ГЭУ"	1	0.00						
4	Лекторирование и экспериментальные исследования	1	5930.68						
5	Повышение КЗ по медико-санитарной осмотру персонала	1	0.00						
6	Прочие работы	1	26100.00						
	Итого:	x	45230.68	1.22	55 000.00	1.22	55 000.00	1.22	55 000.00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 226, Отраслевой код 76307010100100550) ДОШК. ПИТАНИЕ+ СТИРКА

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата)	4	930 795.88						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мылом инвентаре	4							
	Итого:	x	930 795.88	1.00	930 795.88	0.28	263 800.00	0.28	263 800.00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСТУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Демонстрационное оборудование	2	6 599.65	6 599.65						
2	Другие основные средства		34 550.00	34 550.00						
	Итого:	x		41 149.65	2.60	107 000.00	1.63	67 000.00	1.63	67 000.00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салфетки	1	0.00	0.00						
2	Бумага	2	8 502.03	8 502.03						
	Итого:	x		8 502.03	10.37	88 164.85	3.53	30 000.00	3.53	30 000.00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 346) ХОЗРАСХОДЫ

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хотовары (родительская плата)			33 772.47						
2	Хотовары (сротоверсенная группа)									
	Итого:	x		33 772.47	0.4619	15 600.00	0.462	15 600.00	0.462	15 600.00

Заведующий детским садом № 13

М.П.

Расчеты составил экономист 1 категории Коробова О.Я.

