

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

" 01 " _____ 2019 г.

Форма по КОД	01.04.2019
Дата	
по ОКПО	46017342
по РУБП/НУ	00396
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13 Кировского района Волгограда"

ИНН/КПП: 3447014619/344701001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществл. 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 3 685 677,52 рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 3 685 677,52 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 2 605 625,65 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 360 630,69 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:	63960852,97
1.1.	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	3685677,52
1.1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1599658,98
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	202868,87
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	139683,87
2.	Финансовые активы, всего:	67987479,61
2.1.	из них:	
2.1.1.	денежные средства учреждения, всего	980206,04
2.1.1.1.	в том числе:	
2.2.	денежные средства учреждения на счетах дебиторская задолженность по доходам	66909644,70
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	97628,87
3.	Обязательства, всего:	132603764,60
3.1.	из них:	
3.1.1.	кредиторская задолженность	737243,25

Показатели по поступлению и выплатам учреждения (подразделения) на

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
01 апреля 2019 г.**

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 на закупки						в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами"
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		2639924,67			2639924,67						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	1014982,92			680938,07			334044,85			
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 211,266 Код субсидий 401901,401201,401101)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностной 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.**
				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 субсидии 401901.401201.401101)
Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	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 %								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	573497,28	1146,99						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	573497,28	29248,36						
	Итого: АУП	x	173196,18						

Учебно-вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
1.1.	по ставке 22,0 %	2010002,72	442200,60						
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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2010002,72	58290,08						
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 %	2010002,72	4020,01						
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 %)	2010002,72	102493,14						
	Итого: УВП	x	607003,82						
	Итого: АУП, УВП	x	780200,00						
	Итого с учетом доведения по АУП, УВП			100%	780200,00	100%	780200,00	101%	789100,00
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %	8717900,00	1917938,00						
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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8717900,00	252819,10						
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 %	8717900,00	17435,80						
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 %)	8717900,00	444612,90						
	Итого: по Педагогическому персоналу	x	2632800,00						
	Итого с учетом доведения по Педагогическому персоналу			100%	2632800,00	100,0%	2632800,00	100,0%	2632800,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнения 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 по оплате труда									
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 УВЦ, ОП(местный бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	11	12	11	12	11	12
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
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.	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.	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

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

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение муниципального задания (4)								
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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	11
1	Земельный налог	61 503 443,28	1,50%	922 551,65		903 175,39		922 551,65		922 551,65
2	Налог на имущество	1 355 614,55	2,20%	29 823,52	98	29 823,52	100,00	29 823,52	100,00	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		935 492,94		954 869,20		954 869,20
4	Окружающая 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
5	Штрафы, пени				0	0,00		0,00		0,00
Итого КВР 831						0,00		0,00		0,00
Итого:			x	956 670,00		937 293,74		956 670,00		956 670,00

3.2. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292, КВР 853, Код субсидии 120904)

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение муниципального задания (4)								
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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	11
1	Штрафы					2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 853				-	0	2 620,00		0,00		0,00
Итого:			x			2 620,00		0,00		0,00

3.3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
(КОСГУ 293,297, КВР 831, Код субсидии 120904)

Код видов расходов

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	Пени, госпошлины				0	16 756,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831				-		16 756,26		0,00		0,00
Итого:			x			16 756,26		0,00		0,00

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×тр. 4×тр. 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:	x	x	x	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×тр. 4×тр. 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:	x	x	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×тр. 5×тр. 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	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	169,480	1876,62		318 042,05						
2	Горячее водоснабжение	634,930	143,66		91 216,92						
3	Холодное водоснабжение	890,000	23,11		20 567,90						
4	Водоотведение	1323,000	16,92		25 803,00						
5	Электрическая энергия	35024,000	9,85		344 986,40						
	Итого:	x	x	x	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	773 192,05						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2019 г.	4	33 307,95						
	Итого:	х	806 500,00	1,00	806 500,00	0,95	766 850,00	0,95	766 850,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 226, Код субсидии 401901) ДОШ ПИТАНИЕ+ АРЕНДА БЕЛЬЯ

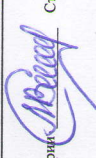
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Услуга по технической защите конфиденциальной информации	1	22 700,00						
	Итого:	х	22 700,00	1,00	22 700,00	х	х	х	х

4.7. 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. 2хгр. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Учебно-методические пособия и игры	1	236 320,00	236 320,00						
	Итого:	х	х	236 320,00	1,00	236 320,00	1,00	394 100,00	1,00	561 500,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 346, Код субсидии 401901,401201,401101)

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2хгр. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозяйственные расходы на детей льготной категории	7080	5,60	39 650,00						
	Итого:	х	х	39 650,00	-	-	1,00	39 650,00	1,00	39 650,00

Расчеты составил бухгалтер 2 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. всего	в том числе:			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. **
				по должностному окладу	по выплатам характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	16883,75	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						83609,65	0,94505	63116,25	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
1	Административно - управленческий персонал								
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x							
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.	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 %	10130,25	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.	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.	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

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

Код видов расходов

Источники 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					2 620,00		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						2 620,00		0,00		0,00
Итого:				6 850,00		9 470,00		6 850,00		6 850,00

Код видов расходов

Исполнение судебных актов (831)

2. Источники финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	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	Пени			2 428,06		2 428,06				
2	Госпошлина									
Итого КВР 831			x	2 428,06	1,00	2 428,06	X	0,00	X	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

7.1. 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*гр. 4*гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная 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 показателя	Размер потребления ресурсов (руб.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5*гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная финансовая 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.	Коммунальные услуги	800 616,27	-	0,993	794 920,95						
	Итого:	x	x	x	794 920,95	0,07	58 910,70	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, очередная финансовая 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	21 360,00						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	8	3 087,48						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	1 290,00						
	Итого:	x	x	31 903,20	2,29	72 900,00	1,91	60 900,00	1,91	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 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	5	6	7	8	9	10
1	УБО (услуги об экстренном выезде инвентаризационной охраны)	1	13200,00						
	Итого:	x	13200,00	4,17	55 000,00	4,17	55 000,00	4,17	55 000,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 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	1 066 735,40						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном матком инвентаре	4	64 897,65						
Итого:		x	1 131 633,05	1,00	1 136 931,22	0,23	263 800,00	0,23	263 800,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 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		41149,65	2,60	107 000,00	1,63	67 000,00	1,63	67 000,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 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	Сантехника	1	0,00	0,00						
2	Бумага	2	8 502,03	8 502,03						
Итого:		x		8 502,03	9,83	83 544,85	3,53	30 000,00	3,53	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество л/д	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	Хозяйства (родительская плата)			33 772,47						
2	Хозяйства (краткосрочная 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.
Расчет составлен в соответствии с



Коробкова Е.П.
Категория О.Я.