

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

" 01 " Октября 2019 г.

Форма по КФД	01.10.2019
Дата	
по ОКПО	46017342
по РУБП/НУ	00396
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения "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 учреждений 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 560 630,69 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:	
	недвижимое имущество, всего:	3685677,52
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:	
	денежные средства учреждения, всего	980206,04
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	980206,04
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	66909644,70
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	97628,87
3.	Обязательства, всего:	132603764,60
3.1.	из них:	
	кредиторская задолженность	737243,25

Показатели по поступлению и выплатам учреждения (подразделения) на
01 октября 2019 г.

Наименование бюджета		Код бюджетной классификации	Код субъекта	КВФ	Статья	З	И	С	Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет										Сводный финансовый отчет									
----------------------	--	-----------------------------	--------------	-----	--------	---	---	---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 октября 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:			
			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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		2578829,20			2578829,20						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	1097459,58			755733,54			341726,04			
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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		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, 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. **
			по окладу	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	11	12	11	12
1	Областной бюджет															
	Административно-управленческий персонал	1	47791,44	36762,65	0	11028,79				573497,28						
	Учебно-вспомогательный персонал															
	Итого: по АУП,УВП	12,5	16210,27	11468,61	1617,24	3124,41				2431540,35						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП	x	64001,71	x	x	x	x	x		3005037,63						
	Педагогический персонал	32,25	23124,23	15888,06	2354,48	4881,70					88%	2632229,60	0,85972	2583500,00	0,86951	2612900,00
	Итого: по педагогическому персоналу	x	23124,23	x	x	x	x	x		8949078,34						
	Итого с учетом доведения по педагогическому персоналу								100,0%			8949078,34	0,97417	8717900,00	0,97417	8717900,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСТУ 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

Педагогический персонал											
1.2.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	1	6	50	300,00						
	Итого:	x	x	x	300,00	10%	30,00	100%	300,00	100%	300,00

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 (КОСТУ 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 вноса, 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 %	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:								
2.1.1.	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. 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 доаведения	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доаведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доаведения	Объем финансового обеспечения, 1- й год планового периода, руб.*	Коэффициент доаведения	Объем финансового обеспечения, 2- й год планового периода, руб.**
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Местный бюджет															
	Учебно- вспомогательный персонал	10	11845,95	10152,38	758,82	934,76			1421514,05						
	Обслуживающий персонал	11,5	13055,84	7746,16	1679,27	3630,40			1801705,73						
	Итого:	X	24901,79	X	X	X	X	X	3223219,78						
ИТОГО с учетом доаведения										100%	3223219,78	100%	3223219,78	100%	3223219,78

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 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:								
	по ставке 22,0 %	1421514,05	312733,09						
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 %	1421514,05	41223,91						
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 %	1421514,05	2843,03						
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 %)	1421514,05	72497,22						
	Итого:УВП	x	429297,24						
Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	1801705,73	396375,26						
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

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	97	894 739,31	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	0,80	927 056,86	100,00	954 869,20	100,00	954 869,20
4	Окружающая среда			1 800,80		1 772,93		1 800,80		1 800,80
Итого КВР 853				1 800,80	0	1 772,93		1 800,80		1 800,80
5	Штрафы, пени					0,00		0,00		0,00
Итого КВР 831						0,00		0,00		0,00
Итого:			x	956 670,00		928 829,79		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)

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	Штрафы				0	2 636,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 853				-		2 636,28		0,00		0,00
Итого:			x			2 636,28		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

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.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Пени, госпошлины				0	25 203,93	
Итого КВР 831				-		25 203,93	
Итого:			x			25 203,93	

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

244

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

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	839,33	10 072,00	1,00	10 072,00	0,99	10 000,00	0,99	10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 072,00	1,00	10 072,00	0,99	10 000,00	0,99	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	1,00	5 352,80	1,00	5 352,80	1,00	5 352,80
	Итого:	х	х	х	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 (Коды 226, Код субсидии 120904,120004,120104) ДОШ ПИТАНИЕ+ АРЕНДА БЕЛЫЯ

№ 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	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2019 г.	4	250 894,08						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мяском 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 (Коды 226, Код субсидии 120905,120005,120105) ДОШ ПИТАНИЕ+ АРЕНДА БЕЛЫЯ

№ 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	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2019 г.	4	773 192,05						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мяском 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 (Коды 226, Код субсидии 401901)

№ 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	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 (Коды 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	Учебно-методические пособия и игры	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	х	х	241 928,00	1,00	241 928,00	1,00	394 100,00	1,00	561 500,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коды 346, Код субсидии 120905,120005,120105)

№ 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	Хозяйственные расходы на детей льготной категории	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Итого:	х	х	39 650,00	-	-	1,00	39 650,00	1,00	39 650,00

Расчеты составил бухгалтер 2 категории  Стрелгина 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. в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Кoeffициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)		Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Кoeffициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного 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						83669,65	1,24452	83116,25	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 (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: 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: 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: 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: 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), гос. пошлины, неустойки (831)

Код видов расходов

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					3 051,73		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						3 051,73		0,00		0,00
4	Гос. пошлины, неустойки					881,04	0	0,00	0	0,00
Итого 293 КВР 831			x	-		881,04		0,00		0,00
5	Гос. пошлины, неустойки					3 770,00		0,00		0,00
Итого 297 КВР 831				-		3 770,00		0,00		0,00
Итого:				6 850,00		9 901,73		6 850,00		6 850,00

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 платёжных 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	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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. (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	Коммунальные услуги	800 616,27	-	0,993	794 920,95	7	8	9	10	11	12
1	Итого:	800 616,27	-	0,993	794 920,95	7	8	9	10	11	12
1	Итого:	800 616,27	-	0,993	794 920,95	7	8	9	10	11	12

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, 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	Техобслуживание АПС	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Служба пожарной мониторинга-34	1	12	6 165,72						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	9	21 360,00						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	8	3 087,48						
4	Итого:	1	12	1 290,00						
4	Итого:	1	12	1 290,00						
4	Итого:	1	12	1 290,00						
4	Итого:	1	12	1 290,00						

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	УЮУ (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Итого:	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Итого:	3	4	5	6	7	8	9	10

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 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	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата)	4	1 066 735,40						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком 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		41 149,65	2,49	102 348,96	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	8,82	75 013,12	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	Хоттовары (родительская плата)			33 772,47						
2	Хоттовары (кратковременная 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.
Коробкова В.В.

Расчеты составили экономист 1 категории
Коробкова О.Я.

