

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

" 01 " Апреля 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 29
(подразделения) Кировского района Волгограда"

ИНН/КПП 3447013929/344701001
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.04.2019
по ОКПО	22360986
по РУБП/НУБП	00394
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) 400057, Волгоград, ул. им. Писемского, 1а

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) 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."

Виды деятельности государственного (муниципального) 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."

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

"Дополнительное образование детей и взрослых."

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества бюджетного учреждения (подразделения):

"Общая балансовая стоимость недвижимого имущества Детского сада на дату составления Плана 9 099 815,39 рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 9 099 815,39 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей."

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества бюджетного учреждения (подразделения):

"Общая балансовая стоимость движимого имущества Детского сада на дату составления Плана 7 278 327,46 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 376 995,79 рублей."

Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	45 159 619,26
1.1.	из них:	9 099 815,39
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	3 422 216,56
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 376 995,79
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	362 366,85
2.	Финансовые активы, всего:	50 449 470,20
2.1.	из них:	1 061 217,65
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	1 061 217,65
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	49 270 789,51
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	117 463,04
3.1.	Обязательства, всего:	100 346 838,85
3.1.1.	из них:	
	долговые обязательства	
3.1.2.	кредиторская задолженность:	1 324 304,88
3.1.3.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A blank sheet of graph paper featuring a uniform grid of small squares. The grid covers most of the page, leaving narrow margins at the top, bottom, and sides. There are no markings or text on the grid itself.

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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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		6465617,89			6465617,89					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	1971407,79			1284804,45			686603,34		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		8054957,60			7520557,60			534400,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			8004704,60			7470304,60			534400,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения детского сада № 29 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 401901,401201,404101)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднесечный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Областной бюджет														
	Административно- управленческий персонал	1	36955,68	19553,27		17402,41			443468,16						
	Учебно- вспомогательный персонал	11	9967,97	6418,59	2480,29	1069,09			1315771,92						
	Итого: по АУП,УВП		46923,65						1759240,08						
	ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП									97%	1713900,00	0,97423	1713900,00	0,98531	1733400,00
	Педагогический персонал	28	17208,33	12575,18	1845,54	2787,62			5782000,00						
	Итого: по педагогическому персоналу	х	17208,33	х	х	х	х	х	5782000,00						
	ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу									100,0%	5782000,00	1,00000	5782000,00	1,00000	5782000,00

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
1.1.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	1	12	50	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 401901,401201,401101)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (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 %	443468,16	97563,00						
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 %	443468,16	12860,58						
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 %	443468,16	886,94						
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 %)	443468,16	22616,88						
	Итого: АУП	x	133927,38						
Учебно-вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	1315771,92	289469,82						
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							
	в том числе:								

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1315771,92	38157,39						
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 %	1315771,92	2631,54						
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 %)	1315771,92	67104,37						
	Итого: УВП	x	397363,12						
	Итого: АУП,УВП	x	531292,70						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП			97%	517600,00	0,97423	517600,00	0,98533	523500,00
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5782000,00	1272040,00						
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 %	5782000,00	167678,00						
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 %	5782000,00	11564,00						
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 %)	5782000,00	294882,00						
	Итого: по Педагогическому персоналу		1746200,00						
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		100,0%	1746200,00	1,00000	1746200,00	1,00000	1746200,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 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, %	Районный коэффициент	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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **	
			всего	в том числе:												
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Местный бюджет															
	Учебно-вспомогательный персонал	4	11482,59	7822,88	1112,25	2547,47			551164,47							
	Обслуживающий персонал	14,5	8511,65	5827,25	482,13	2202,26			1481027,52							
Итого		x	19994,25	x	x	x	x	x	2032192,05							
ИТОГО с учетом доведения										100%	2032192,05	100%	2031954,84	100%	2031954,84	

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212, Код субсидий 112901,112001,112101)

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
1.1.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком	3	12,0	50	1800,00						
	Итого:	х	х	х	1800,00	100%	1800,00	100%	1800,00	100%	1800,00

2.3. 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 120901,120001,120101)

Код видов расходов

119

№ 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 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	11	12	11	12	11	12
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по ставке 22,0 %	551164,47	121256,18						
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	х							
2.1.	в том числе:								
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	551164,47	15983,77						
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 %	551164,47	1102,33						
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 %)	551164,47	28109,39						
	Итого: УВП	х	166451,67						

Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	1481027,52	325826,05						
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							
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1481027,52	42949,80						
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 %	1481027,52	2962,06						
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 %)	1481027,52	75532,42						
	Итого: ОП	x	447270,33						
	Итого: УВП, ОП	x	613722,00						
	Итого с учетом доведения по УВП, ОП			100%	613722,00	100%	613650,36	100%	613650,36

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

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851), уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853) КОСГУ 291, Код субсидий

Код видов расходов 120903,120003,120103)

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (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	40 239 226,98	1,50%	603 588,40	100	595 589,81	100,00	603 588,40	100,00	603 588,40
2	Налог на имущество	2 638 018,64	2,20%	58 036,41		58 036,41		58 036,41		58 036,41
3	Налог на имущество	283 126,82	1,10%	6 228,79		6 228,79		6 228,79		6 228,79
Итого КВР 851				667 853,60		659 855,01		667 853,60		667 853,60
4	Окружающая среда			1 986,40	100	1 986,40	100,00	1 986,40	100,00	1 986,40
Итого КВР 853				1 986,40		1 986,40		1 986,40		1 986,40
Итого:			x	669 840,00		661 841,41		669 840,00		669 840,00

3.2. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

(КОСГУ 292, КВР 853, Код субсидий 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	1 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 853				-		1 941,73		0,00		0,00
Итого:			x			1 941,73		0,00		0,00

3.3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
293.297, КВР 831, Код субсидии 120904)

(КОСГУ

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	Пени, госпошлины				0	6 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831				-		6 056,86		0,00		0,00
Итого:			x			6 056,86		0,00		0,00

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

Код видов расходов 244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	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.**
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×гр. 4×гр.5)	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.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги связи	1	12	446,07	5 352,80						
	Итого:	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×гр. 5×гр. 6)	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.**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	293,620	1876,62	-	551 005,66						
2	Горячее водоснабжение	0,000	143,66	-	-						
3	Холодное водоснабжение	3320,000	23,11	-	76 725,20						
4	Водоотведение	3320,000	16,92	-	56 174,40						
5	Электрическая энергия	101223,000	9,85	-	997 046,55						
	Итого:	x	x	x	1 680 951,81	0,94	1 585 110,00	0,94	1 588 400,00	0,85	1 427 047,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 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	573 996,80						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2019 г.	4	84 789,15						
	Итого:	х	658 785,95	1,00	658 785,95	1,00	659 094,80	1,00	659 094,80

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 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	354 174,40						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2019 г.	4	8 595,60						
	Итого:	х	362 770,00	1,00	362 770,00	0,96	347 570,00	0,96	347 570,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) норматив	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	Учебно-методические пособия и игры	1	168 420,00	168 420,00						
	Итого:	х	х	168 420,00	1,00	168 420,00	1,00	258 000,00	1,00	369 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Хозяйственные расходы на детей льготной категории	2714	5,60	15 200,00						
	Итого:	х	х	15 200,00	-	-	1,00	15 200,00	1,00	15 200,00

Расчеты составил бухгалтер I категории

Л.В. Стрыгина

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 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3×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	в том числе											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0,50	6 753,50	10 390,00		1 558,50			33 767,50						
	Учебно-вспомогательный персонал				5										
Итого: по АУП,УВП		0,50	6 753,50	6 455,00					33 767,50						
ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП										1,00	33 767,50	1,00	33 767,50	1,00	33 767,50
	Педагогический персонал	0,77	56 040,28	43 107,91		12 932,37			280 201,40						
Итого: по педагогическому персоналу		х	56 040,28	х	х	х	х	х	280 201,40						
ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу		1,27	62 793,78						313 968,90	0,41	116 232,50	0,41	116 232,50	0,41	116 232,50

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 (2) (КОГУ 213)

№ 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						
Административно – управленческий персонал				11	12	11	12	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20260,5	4457,31						
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 %	20260,5	587,55						
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 %	20260,5	40,52						
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 %)	20260,5	1033,29						
	Итого: АУП	x	6118,67						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	0,00	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	0,00						
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 %	0,00	0,00						
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	0,00						
	Итого: УВП	x	0,00						
	Итого: АУП,УВП	x	6118,67						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП			1,00000	6118,67	1,00000	6118,67	1,00000	6118,67
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	168120,84	36986,58						
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 %	168120,84	4875,50						
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 %	168120,84	336,24						
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 %)	168120,84	8574,16						
	Итого: по Педагогическому персоналу		50772,49						
	Итого с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		0,77170	39181,33	0,77170	39181,33	0,77170	39181,33

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

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

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

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1- ый год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2- ой год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	916 818,18	2,20%	20 170,00	100	20 170,00	100	20 170,00	100	20 170,00
Итого 291 КВР 851			x	20 170,00		20 170,00		20 170,00		20 170,00
2	Уплата прочих налогов(окруж среда, транспорт,)госпошлина					0,00		0,00		0,00
Итого 291 КВР 852						0,00		0,00		0,00
3	Штрафы					6,35		0,00		0,00
Итого 292КВР 853						6,35		0,00		0,00
Итого:						20 176,35		20 170,00		20 170,00

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 в единицу, руб	Сумма, руб (стр. 3*стр. 4*стр. 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	3	12	804,17	9650,00						
	Итого:	x	x	x	9 650,00	1,87	18 000,00	1,04	10 000,00	1,04	10 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб (стр. 4*стр. 5*стр. 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	Коммунальные услуги	1 680 951,81	-	0,971	1 631 809,77						
	Итого:	x	x	x	1 631 809,77	0,030	49 140,00	0,030	49 140,00	0,030	49 140,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, Отраслевой код 76307019900000550)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техобслуживание АПС	1	12	19001,76						
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	21360,00						
3	ФГУП "Очарма" (техническое обслуживание)	1	12	6174,96						
4	Навыт и утилизация ТПО	1	12	2580,00						
	Итого:	x	x	49116,72	2,71	133 000,00	2,54	125 000,00	2,54	125 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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	УИКО (услуги по экстренному вывозу и вывозу отходов)	1	26400,00						
	Итого:	x	26400,00	1,95	51 400,00	1,14	30 000,00	1,14	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Единица измерения, 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)	12	4 514 485,73						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	10	293 610,11						
	Итого	x	4 808 095,84	1,02	4 891 937,59	0,95	4 577 800,00	0,95	4 577 800,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310, отраслевой код 76307019900000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	Поставка бытовой техники	1	33 100,00	33 100,00						
2	Поставка компьютерного оборудования	1	0,00	0,00						
3	другие основные средства	1		55 790,00						
	Итого	x	x	88 890,00	1,43	126 993,65	0,75	67 000,00	0,75	67 000,00

7.8. 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	Поставка бумаги	1	0,00	0,00						
2	Офис	1	0,00	0,00						
3	Канцелярские товары	1	0,00	0,00						
4	Строительные материалы	1	0,00	0,00						
	Итого	x	x	0,00	ИДЕ.ЛИ!	88 863,49	ИДЕ.ЛИ!	30 000,00	ИДЕ.ЛИ!	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозяйства и сопутствующие им расходы на			96 479,71						
2	Хозяйства и сопутствующие им расходы на	0	1,40							
	Итого	x	x	96 479,71	2,97	286 346,20	2,72	262 400,00	2,72	262 400,00

