

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

КОДЫ	
Форма по КФД	22.03.2018
Дата	
по ОКПО	46017282
по РУБП/НУБП	00397
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

" 22 " _____ Марта _____ 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)
ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18
Кировского района Волгограда"

3447014601/344701001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

400079, г. Волгоград, ул. им. Кирова, 136 а

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 здорового 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:

4069558,30 рублей

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

3522453,44 рублей

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	103345400,59
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	8224124,40
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	4007029,90
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3566408,44
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	165058,84
2.	Финансовые активы, всего:	-100653222,43
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	845904,93
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	845904,93
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	82856,50
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	6785,18
3.1.	Обязательства, всего:	2173638,53
3.1.1.	из них:	
	долговые обязательства	
3.1.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	1252238,35
3.1.3.	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

100

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
22 Марта 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 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		7331261,40			7331261,40					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	2431040,06			1700106,74			730933,32		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019		8311430,00			8083430,00			228000,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020			8396690,00			8168690,00			228000,00

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

111

Субсидии на выпущенные товары

ного задания из областного бюджета 2018г. (4)

И.Л. Гаскеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, Код субсидий 401801,401901,401201)

№ 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:												
			4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12	11	12
1	Областной бюджет																
	Административно-управленческий персонал	1,00	46678,99	24567,89						560147,88							
	Учебно-воспитательный персонал	12,5	9039,68	7383,87	1128,96					1355952,12							
	Итого: по АУП,УВП		55718,67							1916100,00							
	ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП																
	Педагогический персонал	31,25	18783,73	14314,33	977,08	3492,327574				7043900,00	100%	1916100,00	0,67601	1295300,00	0,91196	1747400,00	
	Итого: по педагогическому персоналу	x	18783,73	x	x	x	x	x		7043900,00							
	ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу																
	Итого с учетом доведения по педагогическому персоналу										98,6%	6948400,00	1,06004	7466800,00	1,06004	7466800,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСТУ 212, Код субсидии 401801,401901,401201)
 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. (тр. 3×тр. 4×тр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Учебно-вспомогательный персонал											
1.1.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	2	12	50	1200,00						
	Итого:	x	x	x	1200,00	100%	1200,00		1200,00	100%	1200,00
1.2.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	4	12	50	2400,00						
	Итого:	x	x	x	2400,00	100%	2400,00		2400,00	100%	2400,00

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 субсидий 401801,401901,401201)
 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		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %								
1.2.	по ставке 10,0 %	560147,88	123232,53						
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 %	560147,88	16244,29						

[illegible]

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения плана муниципального задания из местного бюджета 2018г (4)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, Код субсидии 120801,120901,120001)

№ 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, очеренной 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	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
	Местный бюджет														
	Учебно-вспомогательный персонал	5	10800,46	5629,00	1875,80	3295,66			648027,6						
	Обслуживающий персонал	12,5	8368,27	4575,00	2100,84	1692,43			1255240,07						
	Итого:	x	19168,72715	x	x	x	x	x	1903267,67						
ИТОГО с учетом доведения										100%	1903267,67	100%	1903267,67	100%	1903267,67

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 (КОСТУ 213, Код субсидии 120801,120901,120001)
Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВП, ОП(местный бюджет)	2		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.**
		3	4								
1	Учебно-вспомогательный персонал	х				11	12	11	12		12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х									
1.1.	в том числе:										
	по ставке 22,0 %	648027,60		142566,07							
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									
	в том числе:										
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	648027,60		18792,80							
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 %	648027,60		1296,06							
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 %)	648027,60		33049,41							
	Итого: УВП	х		195704,34							

Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего								
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %			1255240,07					
1.3.	по ставке 10,0 %			276152,82					
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего								
2.1.	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %								
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %			1255240,07					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			1255240,07					
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			2510,48					
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 %)								
				1255240,07					
	Итого: ОП			64017,24					
	Итого: УВБ, ОП			379082,50					
	Итого с учетом доведения по УВБ, ОП			574786,84					
</									

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения плана муниципального задания из местного бюджета 2018 г

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда молодых специалистов (КОСГУ 211, Код субсидии 112803,112903,112003)

№ 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
1	Педагогический персонал	2	4532	2266					69223,25						
2	Педагогический персонал	1	3399	3399					25953,40						
Итого: по педагогическому персоналу			7931,00	x	x	x	x	x	95176,65	100%	95176,65	100%	95176,65	100%	95176,65

3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (4) (КОСГУ 213, Код субсидии 112803,112903,112003)
Код видов расходов

111

№ 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						
1	Педагогический персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %	95176,65	20938,86						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	95176,65	2760,12						
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 %	95176,65	190,35						
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 %)	95176,65	4854,01						
	Итого: по Педагогическому персоналу	x	28743,35	1,00000	28743,35	1,00000	28743,35	1,00000	28743,35

* 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).

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851), уплаты прочих налогов (852), окупающаяся среда (853) 120803.120903.120003

КОСГУ 291, Код субсидий 120803, 120903, 120003)

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (7)										
Источник финансового обеспечения										
№ 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.**
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2			1 470 720,18		1 470 720,18		1 470 720,18		1 470 720,18
1	Земельный налог	98 048 012,16	1,50%	45 527,82	100	45 527,82	100,00	45 527,82	100,00	45 527,82
2	Налог на имущество	2 069 446,36	2,20%	1 516 248,00		1 516 248,00		1 516 248,00		1 516 248,00
	Итого КВР 851			5 142,00	100	5 142,00	100,00	5 142,00	100,00	5 142,00
3	Окружающая среда			5 142,00		5 142,00		5 142,00		5 142,00
	Итого КВР 853		x	1 521 390,00		1 521 390,00		1 521 390,00		1 521 390,00
	Итого:									

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

Код видов расходов _____

244

Субсидии на выполнение муниципального задания из средств бюджета Волгоградской обл. (4)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401801,401901,401001)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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	826,00	9912,00						
Итого:		x	x	x	9 912,00	1,00	9 912,00	x	x	x	x

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120802,120902,120002)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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	338,877	1777,60		602 390,00						
2	Горячее водоснабжение	2118,800	134,77		285 550,00						
3	Холодное водоснабжение	4427,290	21,44		94 921,00						
4	Водоотведение	6741,730	13,87		93 510,00						
5	Электрическая энергия	93079,600	8,95		833 060,00						
Итого:		x	x	x	1 909 431,00	0,74	1 416 060,00	0,67	1 273 710,00	0,71	1 358 970,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120804,120904,120004) ДОШ ПИТ+ АРЕНДА БЕЛЬЯ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2018 г.	12	773 900,00						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2018 г.	10	168 120,49						
Итого:		x	942 020,49	1,00	942 020,49	0,82	773 900,00	0,82	773 900,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 226, Код субсидии 120805,120905,120005) ДОШ ПИТАНИЕ+ АРЕНДА БЕЛЛЯ

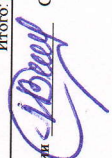
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, год. руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2018 г.	12	167 150,85						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном матком инвентаре в 2018 г.	10	739,15						
	Итого:	х	167 890,00	1,00	167 890,00	1,00	167 890,00	1,00	167 890,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСТУ 310, Код субсидии 401801)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2хгр. 3) (норматив)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дидактический материал	1	507,19	16 788,00						
	Итого:	х	х	16 788,00	1,00	16 788,00	х	х	х	х

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 340, Код субсидии 120805,120905,120005)

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/ней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2хгр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Хозрасходы для детей льготной категории	1313	5,60	7350,00						
	Итого:	х	х	7350,00	1,00	7 350,00	1,00	7 350,00	1,00	7 350,00

Расчеты составил бухгалтер 1 категории  Стрыгина Л.В.

6. Расчеты (обновления) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетного учреждения (2)

6.1. Расчеты (обновления) 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+гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
1	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0,5	3 860,33	7 353,00		183,83			19 301,65						
	Учебно-вспомогательный персонал														
	Итого: по АУПУВП	0,5	3 860,33	7 353,00					19 301,65						
ИТОГО с учетом доведения по АУПУВП										1,00000	19301,65	1,00000	19301,65	1,00000	19301,65
	Педагогический персонал	0,78	37 418,70	28 783,62		8 635,08			187 093,50						
Итого: с учетом доведения по педагогическому персоналу									187 093,50	1,65531	309698,35	1,28651	240698,35	1,28651	240698,35

6.2. 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) (КОСТУ 213)

№ 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	11	12	11	12	11	12
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %	19301,65	4246,36						
1.3.	по ставке 10,0 %								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	19301,65	559,75						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	19301,65	38,60						
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 %)	19301,65	984,38						
	Итого: АУП	x	5829,10						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00						
1.3.	по ставке 10,0 %								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00	0,00						
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 с учетом доведения по АУП, УВП	x	5829,10						
	Итого с учетом доведения по АУП, УВП			1,00000	5829,10	1,00000	5829,10	1,00000	5829,10

Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
1.1.	по ставке 22,0 %	187093,50	41160,57						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	187093,50	5425,71						
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 %	187093,50	374,19						
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 %)	187093,50	9541,77						
Итого: по Педагогическому персоналу		x	56502,24						
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу		x		1,65531	93528,90	1,28651	72690,90	1,28651	72690,90

* 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).

Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
1.1.	по ставке 22,0 %		0,00						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	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						
Итого: по обслуживающему персоналу		x	0,00						
Итого: с учетом доведения по обслуживающему персоналу		x		#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1- ый год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-ой год планового периода, руб.
				(гр. 3×гр. 4/100)							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	2 168 181,82	2,20%		47 700,00	100	47 700,00	100	47 700,00	100	47 700,00
Итого КВР 851											
2	Уплата прочих налогов(оказан. средст. трансп. средст.)				47 700,00		500,00		500,00		500,00
3	Штрафы, пени						500,00		500,00		500,00
	Итого 292 КВР 853						6 446,39		0,00		0,00
	Итого:						6 446,39		0,00		0,00
							54 646,39	100,00	48 200,00	100,00	48 200,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетного учреждения (2)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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	1	675,69	675,69						
2	Услуги связи		12	875,00	10500,00						
	Итого:	х	х	х	11 175,69	1,15	12 887,97	1,07	12 000,00	1,07	12 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (руб.)	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	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги	1 909 430,00	-	3,000	57280,00						
	Итого:	х	х	х	57280,00	1,00	57 280,00	0,21	12 280,00	0,21	12 280,00

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техобслуживание АПС	1	12	12744,60						
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	0,00						
3	ФУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	3036,00						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	3870,00						
5	Другие услуги			0,00						
	Итого:	x	x	19650,60	3,82	75 000,00	2,80	55 000,00	2,80	55 000,00

8.4. 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	6	7	8	9	10	11
1	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	1	13 200,00						
2	Выпуск сертификатов ключей проверки электронной подписи	1	-						
3	КЗ по услуге медицинского осмотра сотрудников	1	-						
4	КЗ по услуге об экстренном вызове вневедомственной охраны	1	-						
5	Прочие работы		-						
	Итого:	x	13 200,00	5,00	66 000,00	3,48	46 000,00	3,48	46 000,00

8.5. 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) в 2018 г.	12	6 390 498,65						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2018 г.	10	22 743,00						
	Итого:	x	6 413 241,65	1,00	6 413 241,65	0,87	5 600 000,00	0,87	5 600 000,00

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

№ 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	Мебель	1	0,00	0,00						
2	Орг.техника(в комплекте)	1	0,00	0,00						
3	Игровые модули	1	0,00	0,00						
	Итого:	x	x	0,00	#ДЕЛ/0!	26 000,00	0,23	6 000,00	#ДЕЛ/0!	6 000,00

8.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340, отраслевой код 76307019900000550)

№ 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	Поставка запчастей	1	0,00	0,00						
2	Хозяйственный инвентарь	1								
3	Светильники	1								
4	Канцелярские товары	1								
5	Окно	1								
6	Строительный материал	1								
Итого:		x	x	0,00	#ДЕЛ/0!	93 204,63	#ДЕЛ/0!	109 000,00	#ДЕЛ/0!	109 000,00

8.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340, отраслевой код 76307010100100550) ХОЗРАСХОДЫ

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/ли	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		11
1	Хозтовары (родительская плата)+допрасходы на нужды учреждения	86941	-	86 941,00						
2	Хозтовары (кратковременная группа)	2143	1,40	3 000,00						
Итого:		x	x	90 241,00	5,07	457 840,72	2,75	248 300,00	2,75	248 300,00

Заведующий детского сада № 18

Болмарева О.И.

Расчеты составил экономист 1 категории

Короткова О.Я.

Дата составления расчета 23.05.2018 г.

