

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
29 декабря 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) 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 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		2716853,93			2716853,93						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	1455163,44			1045129,68			410033,76			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019		3074327,85						206600,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020			3108544,40						2901944,40	206600,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения детского сада № 18 Кировского района на 24 сентября 2018 года

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

Код видов расходов

111

Источники финансирования обеспечения Субсидии на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2018г. (4)

1.1. Расчеты (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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	11	12
1	Областной бюджет Административно-управленческий персонал	1,00	46678,99	24567,89		22111,1		560147,88						
	Учебно-вспомогательный персонал	12,5	10293,01	7383,87	1128,96	1780,18		1543952,12						
	Итого: по АУЦУВП		56972,00					2104100,00						
	ИТОГО с учетом доведения по АУЦУВП								100%	2104100,00	0,61561	1295300,00	0,83047	1747400,00
	Педагогический персонал	31,25	18780,67	14314,33	1228,68	3237,66		7042750,00						
	Итого: по педагогическому персоналу	x	18780,67	x	x	x	x	7042750,00						
	ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу								100,0%	7042750,00	1,06021	7466800,00	1,06021	7466800,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСТУ 212, Код субсидии 401801,401901,401201)

112

Код видов расходов

№ 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)

119

Код видов расходов

№ 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 %	560147,88	123232,53						
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 %	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 (КОСТУ 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, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
	Местный бюджет														
	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	8858,063385	4330,00	1442,92	3085,14			690928,94						
	Обслуживающий персонал	11,75	9330,93	4867,02	2234,94	2228,97			1315660,54						
	Итого:	x	18188,98917	x	x	x	x	x	2006589,48						
ИТОГО с учетом доведения										100%	2006589,48	100%	2006589,48	100%	2006589,48

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 120801,120901,120001)

119

Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВП, ОП(местный бюджет)	2		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.**
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	3							
1	Учебно вспомогательный персонал			4		12	11	12		12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1.	в том числе:									
	по ставке 22,0 %	690928,94		152004,37						
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 %	690928,94		20036,94						
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 %	690928,94		1381,86						
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 %)	690928,94		35237,38						
	Итого: УВП	x		208660,54						

[illegible]

3. Расчеты (обновления) 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 (обновления) 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, 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
1	Педагогический персонал	2	4532	2266					31724,00				
2	Педагогический персонал	1	3399	3399					24540,62				
Итого: по педагогическому персоналу			7931,00	x	x	x	x	x	56264,62	100%	56264,62	100%	95176,65