

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

" 30 " Декабря 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 214 Кировского района Волгограда"

ИНН/КПП 3447014538/344701001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД	30.12.2019
Дата	
по ОКПО	46017187
по РУБП/НУБП	00405
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, Россия, г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, 25а

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, социального, 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 бюджетного учреждения (подразделения):

"Общая балансовая стоимость недвижимого имущества Детского сада на дату составления Плана 4 937 194,62 рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4 937 194,62 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 бюджетного учреждения (подразделения):

"Общая балансовая стоимость движимого имущества Детского сада на дату составления Плана 3 257 757,84 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 896 569,02 рублей."

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

„ „"

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	27958273,60
1.1.	из них:	4937194,62
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	640632,81
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	896569,02
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	226054,83
2.	Финансовые активы, всего:	46426945,98
2.1.	из них:	1323998,71
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	1323998,71
	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	45015461,08
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	87486,19
3.1.	Обязательства, всего:	77671701,35
3.1.1.	из них:	
	долговые обязательства	
3.1.2.	кредиторская задолженность:	1505653,93
3.1.3.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

How do we use this? It is a good idea to have a good understanding of the underlying theory of the model, and to be able to interpret the results in the context of the theory. This is especially important when the model is being used to make predictions or to test hypotheses.

[illegible]

[illegible]

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
30 декабря 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			6243687,71			6243687,71					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019		2128050,61			1947132,29			180918,32		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020			10147491,00			9647791,00			499700,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2021				6913133,20			6413433,20			499700,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МОУ детского сада № 214 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 субсидии 401901, 401201, 401101)

№ 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	в том числе: 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	42625,44	25833,60		16791,84			511505,28						
	Учебно-вспомогательный персонал	12,5	8224,63	6542,00	1256,06	426,57			1233694,72						
	Итого: по АУП, УВП	13,5	50850,07						1745200,00						
	Итого с учетом доведения по АУП, УВП									100%	1745200,00	0,92998	1623000,00	0,94064	1641600,00
	Педагогический персонал	26,5	16338,36	12578,67	453,89	3305,81			5195600,00						
	Итого: по педагогическому персоналу	X	16338,36	X	X	X	X	X	5195600,00						
	Итого: по педагогическому персоналу									100,0%	5195600,00	1,05414	5476900,00	1,05414	5476900,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266, Код субсидии 401901.401201.401101)

Код видов расходов

112

Учебно вспомогательный персонал

№ 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
Педагогический персонал											
1.2.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	1	12	50	600,00						
Итого:						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.**
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %	511505,28	112531,16						
1.3.	по ставке 10,0 %								
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	х							
2.1.	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	511505,28	14833,65						
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 %	511505,28	1023,01						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	511505,28	26086,77						
Итого: АУП		х	154474,59						

Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1233694,72	271412,84						
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1233694,72	35777,15						
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 %	1233694,72	2467,39						
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 %)	1233694,72	62918,43						
	Итого: УВП	х	372575,81						
	Итого: АУП, УВП	х	527000,00				0,93017	490200,00	0,94061
	Итого с учетом доведения по АУП, УВП			100,0%	527000,00				495700,00
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5195600,00	1143032,00						
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	х							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5195600,00	150672,40						
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 %	5195600,00	10391,20						
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 %)	5195600,00	264975,60						
	Итого: по Педагогическому персоналу	х	1569000,00				1,05417	1654000,00	1,05417
	Итого с учетом доведения по Педагогическому персоналу			100,0%	1569000,00				1654000,00

* 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)

Итого: финансирование обеспечения

Источник финансового обеспечения

2.1. Внесение (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидий 120901,120001,120101)

№ п/п	Должностная 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-стр. 4 × (1+тр. 8/100) × тр. 9-12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередей 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.**	
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	7										
			всего	по должностному окладу	5													6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Местный бюджет																	
	Учебно-воспитательный персонал	3,75	11300,11	9058,33	1346,75	895,03			508505,04									
	Обслуживающий персонал	10,5	9394,02	6058,00	2211,54	1124,48			1183646,65									
		x	20694,13	x	x	x	x	x	1692151,69	100%	1692151,69	100%	1720651,69	100%	1720651,69			
	Итого:																	
	ИТОГО с учетом доведения									100%	1692151,69	100%	1720651,69	100%	1720651,69			

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

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2019 г

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 601916)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100) гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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
Местный бюджет													
	Учебно-воспитательный персонал	2,75	436,48	331,36	60,73	44,38			3600,93				
	Обслуживающий персонал	10,5	517,43	250,00	120,52	146,91			16299,07				
	Итого:	X	953,91	X	X	X	X	X	19900,00				
ИТОГО с учетом доведения										100%	19900,00	0%	0%

2.1.2. 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 601916)

119

Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВП, ОП (местный бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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	5		12		12		
1	2									
1	Учебно-вспомогательный персонал				11	12	11	12	11	12
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х								
1.1.1.	в том числе:									
1.1.1.	по ставке 22,0 %	3600,93	792,20							
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 %	3600,93	104,43							
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 %	3600,93	7,20							
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 %)	3600,93	183,65							
	Итого:УВП	х	1087,48							
	Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х								
1.1.	в том числе:									
1.1.1.	по ставке 22,0 %	16299,07	3585,80							
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 %	16299,07	472,67							
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 %	16299,07	32,60							
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 %)	16299,07	831,25							
	Итого: ОП	х	4866,32							
	Итого с учетом доведения по УВП, ОП	х	6000,00		100%	6000,00			0%	

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), - окучающаяся среда (853) КОСГУ 291 , Кол субсидий 120903,120003,120103

Источники 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	25 469 149,44	1,50%	382 037,24		375 033,02		382 037,24		382 037,24
2	Налог на имущество	423 256,36	2,20%	9 311,64	100	9 311,64	100,00	9 311,64	100,00	9 311,64
3	Налог на имущество	158 923,64	1,10%	3 496,32		3 496,32		3 496,32		3 496,32
	Итого КВР 851			394 845,20		387 840,98		394 845,20		394 845,20
4	Окучающаяся среда			1 814,80	72	1 312,56	100,00	1 814,80	100,00	1 814,80
	Итого КВР 853		x	396 660,00		1 312,56		1 814,80		1 814,80
	Итого:					389 153,54		396 660,00		396 660,00

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

Источники 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	2 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого КВР 853			-		2 015,36		0,00		0,00
	Итого:		x			2 015,36		0,00		0,00

3.3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (КОСТУ

Код видов расходов

293,297 КВР 831, Код субсидии 120904)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (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	57 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831				-		57 246,17		0,00		0,00
Итого:			x			57 246,17		0,00		0,00

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

Код видов расходов 244

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

Источники финансового обеспечения

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

№ 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 доступа к сети интернет	1	12	1679,99	20 159,90	1,00	20 159,90	0,99	20 000,00	0,99	20 000,00
	Итого:	х	х	х	20 159,90	1,00	20 159,90	0,99	20 000,00	0,99	20 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСТУ 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	2	12	446,05	10 705,20	1,00	10 705,20	1,00	10 705,20	1,00	10 705,20
	Итого:	х	х	х	10 705,20	1,00	10 705,20	1,00	10 705,20	1,00	10 705,20

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСТУ 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	326,870	1876,62		613 414,53						
2	Горячее водоснабжение	0,000	143,66		-						
3	Холодное водоснабжение	3133,000	23,11		72 403,63						
4	Водоотведение	3133,000	16,92		53 010,36						
5	Электрическая энергия	89416,000	9,85		880 747,60						
	Итого:	х	х	х	1 619 576,12	0,91	1 475 479,93	0,94	1 530 403,00	0,85	1 374 942,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косту 225, Код субсидии 202800)

№ 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	Замена оконных блоков	6	97,34	200 000,00	1,00	200 000,00	1,00	200 000,00	1,00	200 000,00
	Итого:	х	х	х	1,00	200 000,00	1,00	200 000,00	1,00	200 000,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косту 225, Код субсидии 112846)

№ 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	Замена оконных блоков	6	97,34	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00
	Итого:	х	х	х	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 226, Код субсидии 120904,120004,120104) ДОШ ПИТАНИЕ+ АРЕНДА БЕЛЬЯ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2019 г.	4	553 164,77						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2019 г.	4	75 546,73						
	Итого:	х	628 711,50	1,00	628 711,50		629 016,00	1,00	629 016,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 226, Код субсидии 120905,120005,120105) ДОШ ПИТАНИЕ+ АРЕНДА БЕЛЬЯ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2019 г.	4	382 647,70						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2019 г.	4	15 042,30						
	Итого:	х	397 690,00	1,00	397 690,00	0,96	380 530,00	0,96	380 530,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 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	Учебно-методические пособия и игры	1	118 740,10	118 740,10						
	Итого:	х	х	118 740,10	1,00	118 740,10	233 900,00	1,00	339 100,00	

4.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 346, Код субсидии 120005, 120105)

№ п/п	Наименование расходов	Количество 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	3064	5,60	17 160,00						
	Итого:	х	х	17 160,00	-	-	17 160,00	1,00	17 160,00	

4.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 603901)

№ п/п	Наименование расходов	Задолженность за февраль-ноябрь 2019 г. (руб.)	Коэффициент доделения	Сумма денежных средств к оплате по контракту руб.	Коэффициент доделения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доделения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доделения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Передача услуг по электромергии	366 609,69	0,3667357841298880	134 448,88						
	Итого:	x	x	134 448,88	1,00	134 448,88	x	x	x	x

Расчеты составил бухгалтер 2 категории

 Сtryгина Д.В.

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

111

Код видов расходов

Источники 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* коэффициент доведения (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	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0,5	5974,25	5195,00		779,25			17922,75						
	Учебно-вспомогательный персонал								0,00						
	Итого: по АУП,УВП	0,5	5974,25	5195,00					17922,75						
	ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП									1,00000	17922,75	1,00000	17922,75		17922,75
	Педагогический персонал	0,54	34976,39	26904,92		8071,47			104929,17						
	Итого: по педагогическому персоналу	X	34976,39	X	X	X	X	X	104929,17						
	Итого: по педагогическому персоналу с учетом доведения по педагогическому персоналу	1,04	40950,64						122851,92	1,44933	152077,25	0,78222	82077,25	0,78222	82077,25

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 (2) (КОСТУ 21.3)

№ п/п	Наименование (подразделения) и наименование (обоснования)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Средний финансовый результат отчетной финансовой год	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		11	12	11	12		12
1.1	в том числе:								
1.1.1	по ставке 22,0 %	17922,75	3943,01						
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 %	17922,75	519,76						
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 %	17922,75	35,85						
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 %)	17922,75	914,06						
Итого: АУП									
	Учебно-исполнительный персонал	X	5412,67						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X							
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							
в том числе:									
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0,00						
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		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: УВП									
	Итого: АУП, УВП	X	0,00						
Итого: АУП, УВП									
	Итого: АУП, УВП	X	5412,67	1,00000	5412,67	1,00000	5412,67	1,00000	5412,67
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X							
в том числе:									
1.1	по ставке 22,0 %	104929,17	23084,42						
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 %	104929,17	3042,95						
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 %	104929,17	209,86						
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 %)	104929,17	5351,39						
Итого: Педагогический персонал									
	Итого: АУП, УВП, Педагогический персонал	X	31688,61	1,44933	45927,33	0,78222	24786,33	0,78222	24786,33

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

1. 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-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	Налог на имущество	290 454,55	2,20%	6 390,00	135	8 606,23	100	6 390,00	100	6 390,00
Итого 291 КВР 851			x	6 390,00		8 606,23		6 390,00		6 390,00
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, пени					2 014,32		0,00		
Итого 292 КВР 853						2 014,32		0,00		0,00
4	Гос. пошлины, неустойки					0,00		0,00		0,00
Итого 293 КВР 831			x	-		0,00		0,00		0,00
5	Гос. пошлины, неустойки					0,00		0,00		0,00
Итого 297 КВР 831				-		0,00		0,00		0,00
Итого:						10 620,55		6 390,00		6 390,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент дovedения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент дovedения	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	26400,00						
	Итого:	x	26400,00	1,19	31 400,00	1,33	35 000,00	1,33	35 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент дovedения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент дovedения	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	4 047 138,97						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре	10	283 210,16						
	Итого:	x	4 330 349,13	0,93	4 047 349,13	1,00	6 789 396,80	0,83	3 605 300,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСТУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 3+тр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент дovedения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент дovedения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка детской мебели	1	0,00	80 000,00						
2	Поставка водонагревателя	1	0,00	7 840,00						
	Итого:	x	x	87 840,00	0,22	19 396,23	0,77	68 000,00	0,77	68 000,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 3+тр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент дovedения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент дovedения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Окно	1	0,00	50 000,00						
2	Хозяйственные товары	1	0,00	-38 941,19						
	Итого:	x	x	11 058,81	1,00	11 058,81	6,33	70 000,00	6,33	70 000,00

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	Хозтовары (родительская плата)	1	59 832,00	4 942,00						
2	Электроэнергия	1	3 034,00	3 034,00						
3	Окна	1	34 000,00	34 000,00						
4	Другие материальные запасы	1		2 988,40						
	Итого:	x	x	44 964,40	0,33	14 942,00	5,20	233 700,00	5,20	233 700,00

Заведующий детского сада № 214 Борисенкова С.В.

М.П.

Расчеты составил экономист I категории Короткова О.Я.

