

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

«31» декабря 2019г.

Наименование муниципального учреждения: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 46 "Россиночка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей" города Чебоксары Чувашской Республики**

Номер лицевого счета: **20156Ю10360 / 21156Ю10360**

ИНН / КПП: **2128033821 / 213001001**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Управление образования администрации города Чебоксары**

Единица измерения: руб.



I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
 • создание благоприятных условий для физического и психического и духовного развития детей;
 • обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
 • воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 • развитие социальной компетентности и приобретение детьми в общении с окружающими жизненных ценностей;
 • взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного, комфортного, эмоционального развития личности ребенка;
 • оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
 • учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;
 • развитие и саморазвитие детей через эгитологическую воспитательно-образовательного процесса в условиях двуязычия.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
 • реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой в Учреждении на основе примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования, разработка которых обеспечивается уполномоченным федеральным органом на основе федеральных требований;
 • содержание ребенка в Учреждении.
- 1.3. Перечень услуг (работ), реализуемых на платной основе:
 курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»;
 • предоставление недвижимого имущества в аренду в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.

II. Показатели финансово-хозяйственного состояния муниципального учреждения на "31" декабря 2019г.

Наименование показателя	Сумма
	2
I. Нематериальные активы, всего	772 951,62
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего в том числе:	0,00
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (аккредеированное) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том числе:	772 951,62
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	31 805,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нематериальные и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Прокроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего в том числе:	
3.3.1. по выданным на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	

Остаток средств на начало года	500	х							
Остаток средств на конец года	600	х							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "31" декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	4 639 638,27	3 457 047,82	3 457 047,82	4 639 638,27	3 457 047,82	3 457 047,82	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019г.	4 639 638,27	3 457 047,82	3 457 047,82	4 639 638,27	3 457 047,82	3 457 047,82			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на "31" декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация на "31" декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем государственных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переводимых из государственного (муниципального) заказчика в соответствии с	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	х

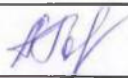
Руководитель муниципального учреждения

Зам.гл.бухгалтера МБУ "ЦЕМНОУ" в Чеховском

Исполнитель

телефон 23-12-02
« 31 » декабря 2019г.





 (подпись) (расшифровка подписи)

 (подпись) (расшифровка подписи)

 (подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 46 "Россианочка" общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей" города Чебоксары
на 2019 год**

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

Источники финансового обеспечения: **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**
Код видов расходов: **111 (КОСГУ 211)**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 6 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Административно-управленческий персонал	1,00	26 434,08	26 434,08				317 208,96
2	Педагогический персонал	13,75	16 491,70	11 339,91		5 151,79		2 721 129,70
3	Учебно-вспомогательный персонал	7,25	14 202,08	11 163,00		3 039,08		1 235 580,74
3	Прочий персонал	15,30	12 293,47	11 163,00		1 130,47		2 257 080,60
Итого:			69 421,32	59 899,99		9 521,26		6 531 000,00

* Устанавливается согласно "Закону, устанавливающего минимальный размер оплаты труда, утвержденный Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 179-ФЗ" ("О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год" (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233))

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
Итого:					0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	0	12	50	0,00
Итого:					0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			0,00
Итого:				0,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за километр и др.), в т.ч. за задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Начисления на выплаты по оплате труда, всего			2 038 180,41
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 433 529,69
1.1	по ставке 22,0%		1 433 529,69
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		261 997,16
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		188 965,28
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		13 032,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		402 683,36
Итого:		x	2 038 180,41

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - «2009 год» (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

2.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги связи: телефон, электронная почта (в т.ч. за задолженность прошлых лет)		12	1 333,33	16 000,00
2	Услуги связи: интернет в т.ч. за задолженность прошлых лет		12	1 634,39	19 612,70
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. за задолженность прошлых лет)				
Итого:					35 612,70

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Транспортные услуги (в т.ч. за задолженность прошлых лет)			0,00
Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Электроэнергия (кВт), в т.ч. за задолженность прошлых лет	44 796,26	3,80		259 818,33
2	Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. за задолженность прошлых лет	91,40	1 476,00		153 183,09
3	Горячее водоснабжение (куб.м), в т.ч. за задолженность прошлых лет	0,00	38,40		
4	Водоснабжение, водопроводное, питьевое, в т.ч. за сброс загрязняющих веществ (куб.м), в т.ч. за задолженность прошлых лет	3594,30	19,60		70 452,20
5	Поставка газа (куб.м), в т.ч. за задолженность прошлых лет	0,00	7 492,00		
6	Плата за сброс сточных вод (месяц или квартал), в т.ч. за задолженность прошлых лет	4,00			

7	Обращение (вывоз) с твердыми коммунальными отходами					48 846,38
Итого:		з	х	х	х	432 386,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных краев, рукавов, обес "тревожной кнопки", пересмотр ответственности в зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание ине коммунальной, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматиз. регуля-я тепл. энергии, поверка средств измерений, напортизация, лабораторные исследования, замер опирот.изоляция, промывка, опрессовка, обслуживание ине АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистки поверхности воздуха, заправка картриджа, демонтаж/утилизация грунто-содержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водосерийного узла, прокладка, обес.испол. коверчатий здания, эвакуацион и одержание жилья, плата за вы ремонт здания,уборка наледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и кустов на территории, ремонт ограждений, установка,замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт системы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТПО с установкой теплообменного аппарата, вывоз строительного мусора и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	62 777,49
Итого:		62 777,49

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Прочие работы, услуги: (услуги охранн.разработка дизайн проекта ливнев отвод,копирование,поставных прива алектистей и т.д.,визуальное обследование зданий,обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение мероприятий (концерты,мотопр. выставки), участие в конкурсах(конференциях, форумах, семинарах, конкурсах и т.д.), изготовление свидетельств участия надр.регистра, изготовление выписки из реестра,организационные взносы участника в форумах(конкурсах, семинарах, конференциях, конкурсах, конкурсах и т.д.), спец.оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и оценка об.явного объекта, тех.дисциплины, медосмотр, семинары, междисциплинарные консультации,подписка, поддержание сайта, обучение для корпоративной идентификации, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, установка ПК, логические услуги, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды рекледел.применение к сетям, вывоз слес. для обес.,перевоз документов, организация питания в семейных садах, услуги в области пожарной безопасности, установка, прием поверки счетчиков,определение качества отжиащивающей обработки, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание в сопровождение, изготовление выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товара(вожратива), оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и систем противопожарной защиты, в т.ч. задолженность прошлых лет	206 491,27
Итого:		206 491,27

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса, ср.текущие хол.расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календари, канцтовары, посуда, пластик ПВХ, трубы, малый инвентарь, КТБ, дозаторы, строительные материалы, стройтовары, ковровые, сантехника, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, ветошь и тряпки и тряпки, двери, лесок ручной, сантехника, грунт, электропривод, костюмы, счетчики, манометры, москитные сетки, поручни, планки кулики, тапки (пожарной безопасности, дорожное движение и т.п.), крепления, вывески, посиделочный материал (рама, саженцы, семена, торф, земля, удобрения и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штатные, бязки мило-ребрование, флажки, значки, доски, блок питания, батарейка, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно-наглядные пособия, учебники, радиатор, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, штетельная краска, тонер, расходные материалы, запасные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аккордионная клетка, серпик школьника, поручни ковролин, радиаторы, билеты, грамоты, печатные листы, кубики, медали, призы и подарки, сувениры и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	64 331,25
Итого:		64 331,25

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет	2 114 454,55	2,2	46 518,00
Итого:		х	х	46 518,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы, всего: (транспортный налог, и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		0,00
Итого:		х	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы, всего: (плата за негативное воздействие на окружающую среду, и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		494,42
Итого:		х	494,42

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

Источники финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	(Текущий (капитальный) ремонт объектов), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	Прочие работы, услуги: (Организация питания в семейных садах, аттестация рабочих мест, обследование зданий и конструкций,специозна условий труда, независимая оценка пожарного риска, разработка тех.заданий на внедрение энергосберегающих, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитальной, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	385 000,00
Итого:		385 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расхода на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	Услуги, работы для целей капитальных вложений: (Проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля, средства на установку (расширение) охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроль доступа в высок.автоматич.сетей, монтаж локально-вычислительной сети, монтаж оборудования ИАК Стрелка-мониторинг), монтаж системы видеонаблюдения, монтаж АПС, монтаж домофона, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, разработка тех.заданий на внедрение энергосберегающих, независимая оценка пожарного риска, проведение экспертизы сметной документации, пусконаладочные работы "холостую"), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Ресурсы потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб./б	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	3	5	6
1	Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, поставка газа, плата за сброс сточных вод), в т.ч. задолженность прошлых лет				0,00
Итого:		х	х	х	0,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3

1		2	3
2	Работы, услуги по содержанию имущества: (текущий и капитальный ремонт, влава и вырубка деревьев и зеленых насаждений, установка (замена) противопожарных средств (оборудования), испытание пожарных лестниц и кровлюсков), вызов ТСО, обслуживание "тревожной кнопки" в под. сигнализации, перевод ответственности и передачи огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинфекция, техническое обслуживание ВРУ и электродов, аварийное обслуживание коммуникаций и зданий, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики, регул.-а. тепл. энергии, проверка средств измерения, замер сопротивл. изоляц., проверка, опрессовка, обслуживание АПС и видео наблюдения, ТО лифтов и домофонов, ТО газового оборудования, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхностей воздуховодов, заправка и регулировка систем централизованной обработки имущества, определение категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водонепроницаемых прокладок, обход, несущ. конструкций здания, заспидеивание и содержание жилья, плата за кап.ремонт здания, уборка снега и льда с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений, установка и замена световых табов "Выход", капитальный и текущий ремонт системы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, электромерительные работы, ремонт сетей на наружного освещения, контроль тех. состояния бактерицидных ламп и ТО медоборудования и др.), в г.ч. задолженность прошлых лет	102 743,00	
		Итого:	102 743,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	2	3	
2	Прочие работы, услуги: (Организация питания в семейных садах, аттестация рабочих мест, следопытия условий труда, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, услуги по организации проведения торгов, обучение, участие в семинарах (конференциях), медосмотры сотрудников, саннормы, гигиеническое обучение, услуги охраны, настройка ПК, нотариальные услуги, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, технолог. присоединение к сетям, вызов спец. для обсл., проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля, средства на установку (расширение) охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговых систем, монтаж локально-вычислительной сети, монтаж оборудования ПАК Стрелец-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, контроль доступа и иных аналоговых систем, монтаж локально-вычислительной сети, монтаж оборудования ПАК Стрелец-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж АПС, монтаж домофонов, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, разработка тех. заданий на внедрение энергомонтажа, независимая оценка пожарного риска, проведение экспертиз сметной документации, пусконаладочные работы "вхолостую"), в т.ч. задолженность прошлых лет	26 400,00	
		Итого:	26 400,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	2	3	
2	Услуги, работы для целей капитальных вложений: (Проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля, средства на установку (расширение) охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговых систем, монтаж локально-вычислительной сети, монтаж оборудования ПАК Стрелец-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж АПС, монтаж домофонов, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, разработка тех. заданий на внедрение энергомонтажа, независимая оценка пожарного риска, проведение экспертиз сметной документации, пусконаладочные работы "вхолостую"), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	
		Итого:	0,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	
1	2	3	
1	Увеличение стоимости нематериальных средств (арт-объекты, пылесос, сена, подушки, вешалки, ящики почтовый, ящик теплица, подоварник, мебель, репетиры, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, мелкие игровые и архитектурные формы, хозинвентарь, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, оргтехника, спортивный инвентарь, спортивное оборудование, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кукольное оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, выделительные материалы, специеский инвентарь и костюмы, шведская елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудование, фаянчик, стулья, вывеска, мальберт, учебная доска, жалюзи, ковер, партер, гардины, карнизы, шторы, скатерти, приборы и оборудование, инвентарь для санаторной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велосипеды, ЭИП, биоперы, песочница, картон, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка (триммер), фляги(чашки) аль-жаку, шведские и немецкие котлоны, гриль, декоративные элементы и фигурки (чаша, бабочки, цветы и т.д.), осветное оборудование, комплект санаторный утюжок, мягкая мебель, зеркальный шар, массаж корсет, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, дровокол для снега, полком, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель, учебно-наглядное оборудование и инвентарь, секундомер, ограждение (забор), хоз.инвентарь и инструменты, оборудование для малотарифных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(радиотелефон), аптечный шкаф(аптека), ключница(ящик для хранения ключей), генератор мыльных пусырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, перчатки, теневые навесы, домофоны, оборудование для АПС, павильоны, элементы автограда и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	100 116,75	
		Итого:	100 116,75

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	
1	2	3	
1	(Строительные материалы и товары, продукты питания, билеты, кубки, призы и подарки, сувениры, медали, хозяйственные зимы, трамваи и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	84 900,00	
		Итого:	84 900,00

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

Источники финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

Код видов расходов 831

5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда), в том числе задолженность прошлых лет		0,00
		Итого:	0,00

Код видов расходов 853

5.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пеня, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неутолки), в том числе задолженность прошлых лет		0,00
		Итого:	0,00

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

Источники финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

6.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проездные, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
		Итого:	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			0,00
		Итого:	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	2	3	
1	Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проездные, суточные и др.), возмещение расходов за медосмотр и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	
		Итого:	0,00

[Подпись]

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей" города Чебоксары Чувашской Республики на 2019 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Источники финансового обеспечения

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 6 / 100) x гр. 5 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам мотивационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	1,00	875,65	875,65				10 519,74
2	Педагогический персонал	13,75	1 211,36	1 211,36				159 875,09
3	Учебно-вспомогательный персонал	7,25	0,00	0,00				0,00
4	Прочие должности	15,30	0,00	0,00				0,00
Итого:			2 097,01					210 394,83

* Указаны тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2006 г. № 178-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и по..."

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты по оплате работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прожитие, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
Итого:					0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 268)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 268)

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	0	12	50	0,00
Итого:					0,00

1.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			0,00	
Итого:					0,00

1.5. Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проездные, суточные и др.), возмещение расходов на медосмотр и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Код видов расходов 118 (КОСГУ 213)

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		60 879,88
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	46 286,86
	в том числе:		
1.1	до ставки 22,0%		46 286,86
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		6 522,24
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)		6 101,45
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,2%)		420,79
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		8 070,78
Итого:		x	60 879,88

* Указаны тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2006 г. № 178-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и по..."

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

Код видов расходов 244

2.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи: телефон, электронная почта (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	-16,67	-200,00
2	Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет		12	8,33	100,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				100,00
Итого:					0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			2 400,00	
Итого:					2 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, водоснабжение, водотопление, поставка газа, плата за сброс сточных вод), в т.ч. задолженность прошлых лет				634,96
Итого:					634,96

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

