

УТВЕРЖАЮ  
 Управление образования администрации г.Чебоксары  
 (подпись) (подпись)  
 Инициалы (фамилия) (инициалы) (фамилия)  
 « 29 » декабря 2018г. (подпись) (подпись)  
 Коды  
 « 29 » декабря 2018г.  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ 383

**ПЛАН  
 финансово - хозяйственной деятельности  
 на 2018 год**

« 29 » декабря 2018г.

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 110 "Дубравушка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей" города Чебоксары Чувашской Республики

Номер лицевого счета 20156Ю09080 / 21156Ю09080

ИНН / КПП 2129033969 / 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:**

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение образовательного, социального, 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 приобщение детей к общечеловеческим жизненным ценностям;
- 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 взаимодействие педагогов дошкольного образовательного процесса в условиях двуязычия.

**1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:**

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной, утвержденной и реализуемой в Учреждении на основе примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования, разработки которых обеспечивается уполномоченным федеральным органом на основе федеральных требований;
- содержание ребенка в Учреждении.

**1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

- оказание платных, предпринятым, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 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 с согласия учредителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на « 29 » декабря 2018г.**

Наименование показателя	Сумма
1	2
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1 686 503,08</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на право 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 (подразделением) 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	1 686 503,08
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	80 400,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
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 произведенных 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 произведенных 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: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям 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
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению произведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению произведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

### III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

« 29 » декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации при Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							в том числе:	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>13 432 025,65</b>	<b>10 128 563,12</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 243 462,53</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	30 000,00	х	х	х	х	30 000,00	х		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 205 216,28	х	х	х	х	3 205 216,28	х		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	х		х		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х	х		х		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130	10 188 563,12	10 128 563,12	60 000,00		х	х	х		
Прочие доходы	160	180	8 246,25	х	х	х	х	8 246,25	0,00		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х		х		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>13 432 025,65</b>	<b>10 128 563,12</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 243 462,53</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		8 773 990,15	8 480 765,00	0,00	0,00	0,00	293 225,15	0,00		
из них:											
фонд оплаты труда	211	111	6 762 753,13	6 532 350,00	0,00	0,00	0,00	230 403,13	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 011 237,02	1 948 415,00	0,00	0,00	0,00	62 822,02	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	323									
из них:											
иные выплаты населению											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		2 057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,25	0,00		
из них:											
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов и сборов		852	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
уплата иных платежей		853	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113									
из них:											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	243,244	4 655 978,25	1 647 798,12	60 000,00	0,00	0,00	2 948 180,13	0,00		
из них:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы											
услуги связи	244		24 703,62	24 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	244		1 035 866,24	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	866,24	0,00		
арендная плата за пользование имуществом			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244		319 116,38	273 006,97	0,00	0,00	0,00	46 109,41	0,00		
прочие работы, услуги	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	244		267 958,10	197 887,53	0,00	0,00	0,00	70 070,57	0,00		
прочие расходы	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	244		104 912,80	0,00	60 000,00	0,00	0,00	44 912,80	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	244		2 903 421,11	117 200,00	0,00	0,00	0,00	2 786 221,11	0,00		
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>х</b>									
из них:											
Увеличение остатков средств	310	510									
Прочие поступления	320										
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>										
из них:											
уменьшение остатков средств	410	123									
прочие выбытия	420										
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 « 29 » декабря 2018г.**

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 закупки			в том числе:					
			на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	4 655 978,25	4 032 839,96	4 032 839,96	4 655 978,25	4 032 839,96	4 032 839,96	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		4 655 978,25	4 032 839,96	4 032 839,96	4 655 978,25	4 032 839,96	4 032 839,96			


**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на « 29 » декабря 2018г. (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

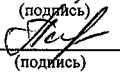
**VI. Справочная информация на « 29 » декабря 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	х

Руководитель муниципального учреждения

  
 (подпись) Татьяна Николаевна Платонова  
 (расшифровка подписи)

Зам.гл.бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г.Чебоксары"

  
 (подпись) Екатерина Валерьевна Пирожкова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

телефон 23-12-02  
« 29 » декабря 2018г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 110 "Дубравушка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей" города Чебоксары Чувашской Республики на 2018 год

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал	1,00	29 317,26	29 317,26				351 807,12	
2	Педагогический персонал	14,50	17 299,46	9 136,55		8 162,91		3 010 105,40	
3	Учебно-воспитательный персонал	9,00	11 840,66	7 800,00		4 040,66		1 278 790,74	
3	Прочий персонал	16,55	9 524,91	7 800,00		1 724,91		1 891 646,73	
		х	67 982,28	х	х	х	х	6 532 350,00	

\* Указываются строчные тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаемые Федеральными законами от 22 декабря 2008 г. № 170-ФЗ "О страховых тарифах и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6062; 2016, № 51, ст. 7233).

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 на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Прожитие, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат 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:	х	х	х	0,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.4. 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.
1	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		1 948 415,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 437 117,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		1 437 117,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		202 502,85
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		189 438,15
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		13 064,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		308 798,18
	Итого:	х	1 948 415,00

\* Указываются строчные тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаемые Федеральными законами от 22 декабря 2008 г. № 170-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. 6062; 2016, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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. задолженность прошлых лет)		12	1 208,33	14 500,00
2	Услуги связи: интернет в т.ч. задолженность прошлых лет		12	850,30	10 203,62
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, перемывка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				
	Итого:	х	х	х	24 703,62

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	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Электроэнергия (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет	38632,80	5,31		311 340,16
2	Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет	307,63	1 680,07		516 835,91
3	Горячее водоснабжение (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	3900,16	32,03		125 000,00
4	Водоснабжение, водоотведение, плата за сброс загрязняющих веществ (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	4573,72	17,89		81 823,93
5	Поставка газа (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00	3336,50		
6	Плата за сброс сточных вод (месяц или квартал), в т.ч. задолженность прошлых лет	4,00			
	Итого:	х	х	х	1 035 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вызов ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов, обел "тревожной кнопки", порососащательство и зарядка огнетушителей), дезинфекция и дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики, регуляры тепл. энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопротивлений, проверка, опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка помещений воздуховодов, заправка кондиционеров, демонтаж/установка ртуть-содержащих отходов, огнетушителей, инвентаря, определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водомоторного узла, промывка, обездвиж. конструктор здания, эксплуатация и содержание жилья, плата за кап.ремонт здания,уборка вледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений, утилизация/замена световых тубов "Выход", капитальный и текущий ремонт систем тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с утилизацией старой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с утилизацией теплообменного аппарата, вывоз строительного мусора и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	273 006,97
	Итого:	273 006,97

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги: (услуги охраны, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение мероприятий (конкурсы, олимпиады, спортивные мероприятия, выставки), участие в конкурсах (конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника нац.рейтинга, изготовление выписки из реестра организационных взносов участников в форум(конкурсы, семинары, конференции, конгрессе, конкурсах и т.д.), связь, оценка трудовой деятельности (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об износе объекта, тех.инвентаризация, метрологич. обслуживание, модуль(у) (аккредитация), подписка, поддержание сайта, абонент.обслуживание для корпоративной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, натуральные услуги, расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, лабораторные исследования, вывоз/утилизация/присоединение к сети, вызов спец. для обездв., перелет документов, организация питания в семейных садах, услуги в области пожарной безопасности, установка, опрессовка, проверка работоспособности систем противопожарной защиты, определение качества негазированной обработки, оплата услуг сторонних организаций по водопользованию и составлению отчетов, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	197 887,53
	Итого:	197 887,53

Код видов расходов 244 (КОСГУ 280)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	Прочие расходы, всего: (билеты, грамоты, похвальные листы, кубки, медали, призы и подарки и др.), в т.ч.исно задолженность прошлых лет	3	0,00
	Итого:	х	0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)



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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 110 "Дубравушка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей" города Чебоксары Чувашской Республики  
на 2018 год

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

Код видов расходов **111 (КОСГУ 211)**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			
1	Административно-управленческий персонал	1,00	960,01	960,01				11 520,16
2	Педагогический персонал	14,50	1 257,95	1 257,95				218 882,97
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,00	0,00	0,00				0,00
3	Прочий персонал	16,55	0,00	0,00				0,00
<b>Итого:</b>			<b>2 217,96</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230 403,13</b>

\* 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 про"

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 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
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат 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
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>

Код видов расходов **119 (КОСГУ 213)**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

**1.4. 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.
1	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		62 822,02
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	50 688,69
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		50 688,69
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		7 142,50
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		6 681,69
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		460,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		4 990,83
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>62 822,02</b>

\* 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 про"

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

**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. задолженность прошлых лет)		12	0,00	0,00
2	Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет		12	0,00	
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>

**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	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, поставка газа, плата за сброс сточных вод), в т.ч. задолженность прошлых лет				866,24
<b>Итого:</b>					<b>866,24</b>

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

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

1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных рукавов, обсл "тревожной кнопки", переосвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматич. регул-я тепл. энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопрот.изоляция, промывка, опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, заправка картриджей, демурализация ртутьсодержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла. проливка, обслед. несущ. конструкций здания, эксплуатация и содержание жилья, плата за кап.ремонт здания,уборка наледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений, утилизация, 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), текущий и капитальный ремонт, сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарата, вывоз строительного мусора и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	46 109,41
<b>Итого:</b>		<b>46 109,41</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
**2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Прочие работы, услуги: (услуги охраны, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение мероприятий (конкурсы, смотры, спорт.меропр., выставки), участие в конкурсах(конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника наш.реестра, изготовление выписки из реестра, организационные взносы участника в форумах(конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессе, конкурсах и т.д.), независимая оценка пожарного риска, спец.оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об износе объекта, тех.паспортизация, медосмотр, санминимум, мед.услуги(вакцинация), подписка, поддержание сайта, абонент.обслужив.для корпоративной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, нотариальные услуги, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды,технолог.присоединение к сетям, вызов спец. для обслед., прилет документов, организация питания в семейных садах, монтаж и демонтаж оборудования, монтаж АПС, проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля,установка(монтаж) охранной и пожарной сигнализации, монтаж оборудования ПАК Стрелец-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, услуги в области пожарной безопасности, определение качества огнезащитной обработки,утилизация, прием покрышек пневматических шин, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление выписки из реестра и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	70 070,57
<b>Итого:</b>		<b>70 070,57</b>

Код видов расходов **244 (КОСГУ 290)**  
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
**2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы, всего: (билеты, грамоты, похвальные листы, кубки, медали, призы и подарки и др.), в т.числе задолженность прошлых лет		0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
**2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости основных средств: (сцена, мебель, электро-бытовая техника и оборудование, вестильники, малые игровые и архитектурные формы, хозяйинвентарь, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, оргтехника, спортивный инвентарь, спортоборудование, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, дидактические материалы, сценический инвентарь и костюмы, новогодняя елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудование, флажок, стенды, вывески, мальберт, учебная доска, жалюзи, ковер, парты, гардины, карнизы, шторы, печать, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велосипарковка, ЭЦП, баннеры, песочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка(триммер), флаги(знамя),сь искус., наводгониде и сценические костюмы,гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный шар, массаж.коврики, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, дровокол для снега, подиум, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель, учебно-наглядное оборудование и инвентарь, секундамер, ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малогабаритных групп населения (в том числе мелодоборудование), цифровая лаборатория, телерадио-аппаратура, телефон(радиотелефон), аттенный и пожарный шкаф(ящик), ключница(ящик для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, оборудование для АПС и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	44 912,80
<b>Итого:</b>		<b>44 912,80</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
**2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса, текущие хоз.расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календарь, канцтовары, посуда, пластик ПВХ, трубы, мягкий инвентарь, КТП, доводчик, стройматериалы, сантехника, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, двери, песок речной, спецоджда, грунт, электропривод, костюмы, счетчики, манометры, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепления, ванны, посадочный материал (рассада, саженицы, семена, торф, земля, удобрения и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штампы, бланк meno-требования, флажки, визитки, диски, люк, блок питания, батарейки, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия, учебники, радиатор, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, штемпельная краска, тонер, расходные материалы, запчастные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура, стройматериалы, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника), в т.ч. задолженность прошлых лет	2 786 221,11
<b>Итого:</b>		<b>2 786 221,11</b>

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

Код видов расходов **852 (КОСГУ 290)**  
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
**3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату Прочие налоги и сборы**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы, всего: госпошлина, налоги и сборы, плата за негативное воздействие на окружающую среду,		2 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 000,00</b>

Код видов расходов **853 (КОСГУ 290)**  
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
**3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иных платежей**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки, плата за негативное воздействие на окружающую среду), в том числе задолженность прошлых лет		57,25
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>57,25</b>