



**План финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2018 год**

«20» декабря 2018 г.

Формы по КФД:	КОДЫ
Дата:	20.12.2018
ИН ОФТО:	40240802
ИНН:	2124016462
КПП:	212401001
ИН ОКЕИ:	383

Наименование муниципального учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Амаралик» города Новокузнецка Чувашии Республики**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Администрация города Новокузнецка Чувашии Республики**

Адрес фактического местонахождения учреждения: **429856, Чувашская Республика, г. Новокузнецк, ул.Ж.Крутой, 7**
Балльный номер счета: руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. **Цели деятельности учреждения:**
Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
- 1.2. **Виды деятельности учреждения:**
Дошкольное образование (предоставление необходимого объема образовательных услуг)
- 1.3. **Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**
1) Дошкольное образование для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
2) Деятельность по уходу за детьми в дневное время

II. Показатели финансового состояния учреждения (подробнее см. на 1 января 2017 г.)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	0 122 248,73
в том числе:	0 281 041,94
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	0 281 041,04
1.1.1. Стоимость имущества, приобретенного собственником имущества из учреждения (подробнее см.) на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подробнее см.) за счет выделенных собственником имущества учреждением средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подробнее см.) за счет доходов, полученных от оказания и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	841 504,41
1.2.1. Общая балансовая стоимость вещей личного назначения имущества:	160 634,89
1.2.2. Остаточная стоимость вещей личного назначения имущества:	94 162,40
II. Финансовые активы, всего:	83 161,97
в том числе:	83 161,97
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	83 161,97
2.1.1. Денежные средства учреждения за денежными средствами в порядке взаимозачета	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	0,00
2.1.3. Денежные средства в кассе	0,00
2.1.4. Денежные средства учреждения, привлеченные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты:	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по активам приобретенные за счет бюджета города Новокузнецка	1 000,41
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджета города Новокузнецка, всего:	1 000,41
2.4.1. по авансам по платежам за коммунальные услуги	1 000,41
2.4.2. по коммунальным услугам	0,00
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
2.5.1. в том числе:	0,00
III. Обязательства, всего:	78 434,41
в том числе:	78 434,41
3.1. Долговые обязательства:	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджета города Новокузнецка, всего:	78 434,41
3.2.1. по коммунальным услугам	78 434,41
3.2.2. по оплате труда работников	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
3.3.1. по оплате труда работников	0,00
3.3.2. по коммунальным услугам	0,00
3.4. Прочие кредиторские задолженности:	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
за 2018 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (в числителях за два новых года после затрат - 0,00)					
			всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 532 823,99	11 413 914,00	40 758,62	0,00	3 079 151,37	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X
от аренды объектов	111			X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	120	14 492 765,37	11 413 914,00	X	X	3 078 851,37	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от подведомственных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	40 758,62	X	40 758,62		X	X
Прочие доходы	160	180	300,00	X	X	X	300,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 626 787,60	11 506 877,61	40 758,62	0,00	3 079 151,37	0,00
в том числе:								
Выплаты персоналу всего:	210		9 616 366,62	9 615 608,00	758,62	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	7 384 920,66	7 384 338,00	582,66			
Прочие выплаты	212	112	1 200,00	1 200,00				
Начисление на выплаты по оплате труда	215	119	2 230 245,96	2 230 070,00	175,96			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00					
из них:			0,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	84 781,00	84 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
уплата налога на имущество физических лиц и земельного налога		851	84 781,00	84 781,00				
уплата прочих налогов, пошлин и сборов		852	0,00	0,00				
уплата иных платежей		853	0,00	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 925 639,98	1 806 488,61	40 000,00		3 079 151,37	
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них:								
Увеличение остатков средств	310	310	0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00					
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	121	0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	92 963,61	92 963,61				
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0,00	0,00				

**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе								
			всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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	X	4 925 639,96	5 205 613,00	5 270 022,00	1 846 488,61	1 780 761,30	1 841 168,00	3 079 151,37	3 424 854,00	3 424 854,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 925 639,96	5 205 613,00	5 270 022,00	1 846 488,61	1 780 761,30	1 841 168,00	3 079 151,37	3 424 854,00	3 424 854,00

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2018 год

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступления	30	0
Выбытие	40	0

V. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем дублирующих обязательств, всего:	10	0
объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Фамилия

О.В. Алексеева
О.В. Алексеева
(инициалы фамилия)

Главный бухгалтер учреждения

Фамилия

Н.М. Трушина
Н.М. Трушина
(инициалы фамилия)

Исполнитель

Фамилия

Л.В. Арсентьева
Л.В. Арсентьева
(инициалы фамилия)

тел. 73-85-05



Наименование муниципального учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Аленушка» города Новочебоксарска Чувашской Республики**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (КОСГУ 291)

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974401)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	3 853 682	2,2%	84 781
	Итого:		x	84 781

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974400)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги телефонной связи	1	12	1290	15 476
	Итого:	x	x	x	15 476

2.2. 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. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги электроснабжения (КВт)	50 210	5,95	104,00%	310 700
2.	Услуги теплоснабжения (Гкал)	379	1 489,40	104,00%	586 510
3.	Горячее водоснабжение (куб.м.)	888	30,80	104,00%	28 448
4.	Холодное водоснабжение (куб.м.)	3 707	18,35	104,00%	70 752
5.	Водоотведение (куб.м.)	4 785	12,28	104,00%	61 104
6.	Сброс загрязняющих веществ в сист. канализ.				28 944
	Итого:	x	x	x	1 086 458

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Проведение дезинфекционных работ (дератизация)	помещение сада	6	12 046
2.	Вывоз ТБО	территория сада	12	38 700
3.	Техобслуживание и ремонт оборудования	оборудование	12	20 000
4.	Техобслуживание средств тревожной сигнализации	тревожная сигнализация	12	2 001
5.	Техобслуживание узла учета тепловой энергии	узел учета тепловой энергии	4	11 000
6.	Техобслуживание автоматической пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	12	7 200
7.	Техобслуживание системы вентиляции	система вентиляции	2	22 000
8.	Техобслуживание коммунальных систем	коммунальные системы	12	16 068
9.	Техобслуживание системы ПАК "Стрелец-Мониторинг"	ПАК "Стрелец-Мониторинг"	12	8 400
10.	Техобслуживание домофона	домофон	12	3 000
11.	Перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей	огнетушители	1	3 000
12.	Проведение электроизмерительных работ	электрооборудование	1	5 000
13.	Поверка приборов учета и средств измерений	приборы учета	2	4 000
14.	Техобслуживание ВРУ (вводно-распределительного устройства) и электрощитовой	электрощитовая	4	26 400
15.	Текущий ремонт помещений	помещение сада	1	16 068
16.	Вывоз мусора во время субботника	территория сада	4	4 500
	Итого:	х	х	199 383

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Медосмотр сотрудников	1	46 730
2.	Услуги охраны	1	16 765
3.	Обучение персонала	3	15 000
4.	Гигиеническое обучение сотрудников	2	5 850
5.	Изготовление ЭЦП	1	1 600
6.	Установка систем видеонаблюдения	1	1 450
7.	Прочие услуги	1	2 000
	Итого:	х	89 395

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение линолеума (кв.м)	100	375	37 500
2.	Приобретение краски (банка 2 кг)	50	250	12 500
	Итого:	х	х	50 000

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974499)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Ремонт помещений	помещение сада	1	23 672,06
	Итого:	х	х	23 672,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Система видеонаблюдения	1	9 500,00
	Итого:	х	9 500,00

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 44-ФЗ **1 473 884,06**

ИТОГО субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета г. Новочебоксарска **1 558 665,06**

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Аленушка» города Новочебоксарска Чувашской Республики

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710212000 (974400-R19)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из республиканского бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3* гр. 4 * 12)
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Административно-управленческий персонал	1	22 093,44	22 093,44			265 121
2.	Педагогический персонал	21	16 997,66	4 780,00	170,30	12 047,36	4 263 611
3.	Прочий персонал	22,85	10 414,32	4 016,90	2 891,00	3 506,42	2 855 606
	Итого:	x	x	x	x	x	7 384 338

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710212000 (974400-R19)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из республиканского бюджета

№	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)
1	2	3	4	5	6
1.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2	12	50	1 200
	Итого:	x	x	x	1 200

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)

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710212000 (974400-R19)

Код видов расходов 119

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания из республиканского бюджета

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 384 338	1 624 554
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 384 338	214 146
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 %	7 384 338	14 769
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 %)	7 384 338	376 601
	Итого:	x	2 230 070

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710212000 (974400-R19)

Код видов расходов 244

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания из республиканского бюджета

Источник финансового обеспечения

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги интернета	1	12	500	6 000
	Итого:	x	x	x	6 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Обслуживание и сопровождение сайта	1	1 440
2.	Бухгалтерское обслуживание	1	116 089
Итого:		x	117 529

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение мебели в группы (детское кафе)	2	9 512	18 447
2.	Приобретение мебели в группы (театр на колесиках)	2	6 762	13 524
3.	Приобретение мебели в группы (театр БИ-БА-БО)	1	3 822	3 822
4.	Приобретение мебели в группы (кабины в туалет)	3	15 000	45 000
5.	Приобретение мебели в группы (стенка кораблик)	1	15 298	15 298
6.	Приобретение мебели в группы (стеллаж антошка)	1	13 318	13 318
Итого:		x	x	109 409

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
2.	Приобретение игрового набора "Доктор"	8	300,00	2 400
4.	Приобретение игрушек (машины)	20	250,00	5 000
5.	Приобретение игрового набора "Парикмахерская"	8	250,00	2 000
6.	Приобретение доски магнитно-маркерной-меловой	1	730,00	730
7.	Приобретение конструктора в контейнере	6	1 025,00	6 150
8.	Приобретение альбомов для рисования	100	40,00	4 000
9.	Приобретение пластилина	100	50,00	5 000
10.	Приобретение красок акварельных	100	40,00	4 000
11.	Приобретение бумаги цветной	100	30,00	3 000
12.	Приобретение картона белого и цветного	100	40,00	4 000
13.	Приобретение клея-карандаша	50	29,00	1 450
14.	Приобретение бумаги Гознак	5	229,00	1 145
15.	Приобретение гуаши	10	100,00	1 000
Итого:		x	x	39 875

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710212000 (974499-R19)
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Бухгалтерское обслуживание	1	9 674,10
	Итого:	x	9 674,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение оборудования	7	7 160	50 117,45
	Итого:	x	x	50 117,45

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 44-ФЗ **332 604,55**

ИТОГО субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из республиканского бюджета **9 948 212,55**

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Аленушка» города Новочебоксарска Чувашской Республики

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация

974 1006 Ц610172260 (974502)

Код видов расходов

111

субсидии на иные цели (организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время)

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3* гр. 4 * 12)
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Прочий персонал	2	19,00	19,00			
	Итого:	x	x	x	x	x	582,66
							582,66

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)

Дополнительная классификация

974 1006 Ц610172260 (974502)

Код видов расходов

119

субсидии на иные цели (организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	582,66	128,18
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	18,06
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	582,66	16,90
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 %	582,66	1,16
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 %)	582,66	29,72
Итого:		x	175,96

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц711572070 (974501)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели из бюджета г. Новочебоксарска

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Общестроительные работы	помещение сада	1	40 000
	Итого:	x	x	40 000

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 44-ФЗ **40 000,00**

ИТОГО субсидии на иные цели из бюджета г. Новочебоксарска **40 758,62**

Наименование муниципального учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Аленушка» города Новочебоксарска Чувашской Республики**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974208)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения родительская плата за содержание детей

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Заправка картриджа	принтер	2	1 350
	Итого:	х	х	1 350

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Проведение оценки стоимости веранд	1	3 000
	Итого:	х	3 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение мебели в туалетную комнату	11	5 000	54 000
	Итого:	х	х	54 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей, чел	Средняя стоимость питания в день, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×247 дней×0,8)
1	2	3	4	5
1.	Продукты питания для детей	202	90	2 897 488
	Итого:	х	х	2 897 488

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Постельные комплекты	100	450,00	43 650
2.	Котел нержавеющий	5	2 500,00	12 500
3.	Туалетная бумага	400	8,00	3 200
4.	Дезсредство "Ника"	4	500,00	2 000
5.	Салфетки	80	11,00	880

6.	"Ника-супер"	32	70,00	2 240
7.	Средство для сантехники	20	50,00	1 000
8.	Биолан	1	46,00	46
9.	СМС	4	500,00	2 000
10.	Приобретение бумаги		1 500,00	1 500
	Итого:	x	x	69 016

ИТОГО расходов за счет родительской платы за содержание детей **3 024 854,00**

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974209)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства за питание работников ДОУ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество сотрудников, чел	Средняя стоимость питания в день, руб	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4× 247 дней)
1	2	3	4	5
1.	Продукты питания для сотрудников	29	6,98	50 000
	Итого:	x	x	50 000

ИТОГО расходов за счет средств за питание сотрудников **50 000,00**

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 223-ФЗ **3 074 854,00**

Наименование муниципального учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Аленушка» города Новочебоксарска Чувашской Республики**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974800)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения безвозмездные поступления (спонсорская помощь)

1.1. 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. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги электроснабжения (КВт)	48	5,95	104,00%	300
	Итого:	х	х	х	300

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 223-ФЗ **300,00**

ИТОГО расходов за счет безвозмездных поступлений (спонсорской помощи) **300,00**

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Аленушка» города Новочебоксарска Чувашской Республики

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974200)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от организации платных образовательных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение моющих средств	8	300,00	3 962,50
	Итого:	x	x	3 962,50

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 223-ФЗ **3 962,50**

ИТОГО расходов за счет средств от организации платных образовательных услуг **3 962,50**

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Аленушка» города Новочебоксарска Чувашской Республики

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация 974 0701 Ц710170670 (974204)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от возмещения коммунальных услуг по сдаваемым в аренду помещениям

1.1. 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. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3			6
1.	Услуги электроснабжения (КВт)	5,64	5,95	104,00%	34,87
	Итого:	х	х	х	34,87

ИТОГО расходов на закупку товаров, работ, услуг по 223-ФЗ **34,87**

ИТОГО расходов за счет средств от сдачи в аренду помещений **34,87**