

« 01 » июля 2017г.

**ПЛАН
 финансово - хозяйственной деятельности
 на 2017 год**

« 01 » июля 2017г.

Наименование муниципального учреждения **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 174 "Микроша" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей" города Чебоксары Чувашской Республики**

Номер лицевого счета **20156Ю10230 / 21156Ю10230**

ИНН / КПП **2129035532 / 213001001**

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.07.2017
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 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 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 эмпатодиагностику воспитательно-образовательного процесса в условиях дуализма.

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), осуществляемых на платной основе:

- оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторства, 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 "01" июля 2017г.

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	5 005 350,21
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 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 (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	5 005 350,21
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 865 379,94
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 177 487,62
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 непризведенных 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 непризведенных 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)	
III. Обязательства, всего	
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 "01" июля 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							в том числе:	
			Всего	субсидия 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	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		
Поступления от доходов, всего:	100	x	21 205 138,12	17 442 355,28	232 700,00	0,00	0,00	3 530 082,84	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	86 000,00	x	x	x	x	86 000,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 442 000,00		x	x		3 442 000,00			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x		x		
бесвозмездно поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x		x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130	17 675 055,28	17 442 355,28	232 700,00		x	x	x		
Прочие доходы	160	180	2 082,84	x	x	x	x	2 082,84			
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x		x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	21 205 138,12	17 442 355,28	232 700,00	0,00	0,00	3 530 082,84	0,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		15 196 100,00	14 955 900,00	0,00	0,00	0,00	240 200,00	0,00		
из них:											
фонд оплаты труда	211	111	11 656 400,00	11 486 400,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 520 100,00	3 468 900,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	19 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	323									
из них:											
иные выплаты населению											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		11 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
из них:											
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
уплата иных платежей		853	6 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
Бесвозмездные перечисления организациям	240										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113									
из них:											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	5 997 288,12	2 484 705,28	232 700,00	0,00	0,00	3 279 882,84	0,00		
из них:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы											
услуги связи		244	34 200,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00		
транспортные услуги		244	5 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,84	0,00		
коммунальные услуги		244	1 918 300,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом			0,00								
работы, услуги по содержанию имущества		244	149 696,00	79 696,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00		
прочие работы, услуги		244	64 309,28	34 309,28	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
прочие расходы		244	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	347 700,00	0,00	232 700,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 475 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	3 052 000,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	x									
из них:											
Увеличение остатков средств	310	510									
Прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего:	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410	123									
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	x									
Остаток средств на конец года	600	x									

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "01" июля 2017г.

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:						
						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 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2019г 2-ой год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-ый год планового периода	на 2019г 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	5 997 288,12	5 725 000,00	5 725 000,00	5 997 288,12	5 725 000,00	5 725 000,00	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		5 997 288,12	5 725 000,00	5 725 000,00	5 997 288,12	5 725 000,00	5 725 000,00				

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на "01" июля 2017г.

(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 "01" июля 2017г.

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

Светлана Александровна Николаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

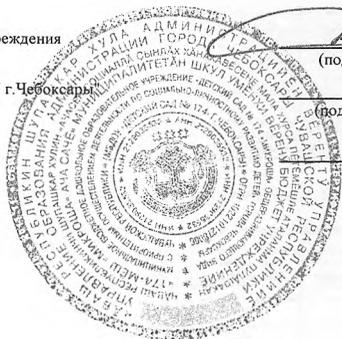
Екатерина Валерьевна Пирожкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

телефон 23-12-02
« 01 » июля 2017г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 174" города Чебоксары Чувашской Республики
на 2017 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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компензационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	1,00	27 641,75	27 641,75				331 701,00
2	Педагогический персонал	36,00	516 926,63	321 493,03		195 433,60		6 203 119,56
3	Учебно-вспомогательный персонал	17,25	190 163,00	129 374,94		60 788,06		2 281 955,93
3	Прочий персонал	23,30	222 468,62	174 750,00		47 718,62		2 659 623,49
	Итого:	x	957 200,00	x	x	x	x	11 486 400,00

* Указываются ставки тарифов, 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; 2016, № 51, ст. 7239).

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проездные, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
	Итого:	x	x	x	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	1	12	50	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00

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	2	3	4
	Начислены на выплаты по оплате труда, всего		3 468 900,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 527 008,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		2 527 008,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		356 078,40
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%		333 105,60
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		22 972,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		585 813,60
	Итого:	x	3 468 900,00

* Указываются ставки тарифов, 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; 2016, № 51, ст. 7239).

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

Код видов расходов **244**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи телефон, электронная почта (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	1 666,67	20 000,00
2	Услуги связи интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет		12	1 058,33	12 700,00
3	Услуги связи почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				
	Итого:	x	x	x	32 700,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			0,00
	Итого:	x	x	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт)	126930,32	5,31		674 000,00
2	Тепловая энергия (Гкал)	534,50	1 488,07		888 000,00
3	Горячее водоснабжение (куб.м)	6396,26	32,15		205 000,00
4	Водоснабжение, водотведение (куб.м)	7713,81	17,49		138 000,00
5	Плата за сброс сточных вод (месяц или квартал)	4,00			
	Итого:	x	x	x	1 915 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вызов ТСО, испытания пожарных кранов, рукавов, обеса "тревожной кнопки", пересовместительство и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики, регуля-я тепл. энергии, проверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопротивлений, прошивка, опрессовка), обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхностей из алюминия, заправка кондиционеров, дезактивация ртутьсодержащих 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 водометного узла, прошивка, обезд. несущ. конструкций здания, эксплуатация и содержание жилья, плата за кап.ремонт здания (уборка снега и снега с кровли здания, замена лампочек и зеленых несъемный ремонт отключений, 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 КТТО с установкой теплообменного аппарата, вывоз строительного мусора и	79 696,00
	Итого:	79 696,00

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	Текущий и капитальный ремонт, налка и вырубка деревьев и зеленых насаждений), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	0,00

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 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), спец. оценка условий труда (отстаивая рабочие места), тех. инвентаризация и справки об износе объекта, тех. газификация, мисдемотор, садовыишурум, мисдеуслуги(аквиритара),подписка, поддержание сайта, абонемент.обслуживание для корпоративной идентичности, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, установка ПК, материальные услуги, расчет катетерий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды,технолог. присоединение к сетям, вывоз отходов для объекта, переплат	34 309,28
Итого:		34 309,28

Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели
 2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	(Проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля, средства на установку охранной и пожарной сигнализации, монтаж оборудования ПИК Стрелец.мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж АПС, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 290)
 Источники 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	2	3	4
1	Прочие расходы, всего: (билеты, грамоты, похвальные грамоты, кубки, медали и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет		0,00
Итого:		х	0,00

Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели
 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, системная, малые игровые и архитектурные формы, хозяйственный инвентарь, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-аппаратура, оргтехника, спортивный инвентарь, спортивное оборудование, музыкальные инструменты и оборудование, медицинские инструменты и оборудование, кружковое оборудование, мебель и инвентарь, учебные пособия, дидактические материалы, сувенирный инвентарь и костюмы, новогодняя елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хозяйственное оборудование, флажки, стетсы, вывески, майки, учебная доска, жалюзи, ковер, партер, гардины, карнизы, шторы, печать, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушитель, планшеты для рисования песком, велосипедка, ЭЦП, баннеры, песочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка(триммер), флэш(флэш) диск, музыкальные инструменты, новогодние и сценические костюмы,гардины, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, шкелы и т.д.), сетевая аппаратура, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркала, шар, мажоркортки, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, джок для снега, подиум, тротуар, палатка, глобус, сканер,гидрометеостанция, учебно-наглядное оборудование и инвентарь, хозяйственный инвентарь и инструменты, оборудование для малобюджетных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(радиотелефон), антенный и пожарный шкаф(шкафы), ключи(ключи) для хранения ключей), генератор мильонь пужей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, вращающиеся, теневые напесты и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	232 700,00
Итого:		232 700,00

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 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 хозяйственные расходы связанные с образовательным процессом, хозяйственный инвентарь и товары, мощные чистящие и дезинфицирующие средства, значки, календари, канцтовары, посуда, пластик ПВХ, трубы, мягкий инвентарь, КПБ, доводчик, строительные материалы, сантехника, электротовары, межкомнатные и термозащитные материалы, наклейки и прищипки, двери, песок речной, степдека, грунт, электроразвод, костюмы, елочные, манометры, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожные дорожные и т.п.), краски, ленты, поделочные материалы (рассада, снежинки, семена, торф, земля, удобрения и др.), декоративные элементы и товары, печурки, плитки, бамбуковые трещотки, флажки, значки, диски, лок, блок питания, батарейка, магнитный, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно-наглядные пособия, учебники, радиотер, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, игровая краска, тонер, расходные материалы, запасные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фигурки) в том числе задолженность прошлых лет (Продукты питания, витаминь С и D, сальфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп(напиток)), в т.ч. задолженность прошлых лет	423 000,00
Итого:		423 000,00

Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели
 2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Строительные материалы, в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

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

Код видов расходов 851 (КОСГУ 290)

Источники финансового обеспечения
 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма к оплате налога, руб. (пр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (налог на имущество)	0,00	2,2	0,00
Итого:			х	0,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 290)

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы: плата за негативное воздействие на окружающую среду, госпошлины, налоги и сборы, в том числе задолженность прошлых лет	4	0,00
Итого:		х	0,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 290)

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№ 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, плата за негативное воздействие на окружающую среду)		1 750,00
Итого:		х	1 750,00

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

Екатерина Валерьевна Профорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 174" города Чебоксары Чувашской Республики
на 2017 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	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1,00	0,00	0,00					0,00
2	Педагогический персонал	28,75	14 166,67	14 166,67					170 000,00
3	Учебно-воспитательный персонал	14,50	0,00	0,00					0,00
3	Прочий персонал	20,05	0,00	0,00					0,00
Итого:			14 166,67	x	x	x	x	x	170 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 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	2	3	4	5	6
1	Прожитие, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				19 000,00
Итого:		x	x	x	19 000,00

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	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	0	12	50	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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	2	3	4
1	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		51 200,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	37 400,00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		37 400,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		5 270,00
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4 930,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		340,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		8 530,00
Итого:		x	51 200,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 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	2	3	4	5	6
1	Услуги связи: телефон, электрическая почта (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	8,33	100,00
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)				1 300,00
Итого:		x	x	x	1 500,00

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)			5 082,84
Итого:		x	x	5 082,84

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	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт)	732,13	4,51		3 300,00
2	Тепловая энергия (Гкал)				
3	Горячее водоснабжение (куб.м)				
4	Водоснабжение, водоотведение (куб.м)				
5	Поставка газа (куб.м)				
Итого:		x	x	x	3 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (пульты ТБО, испытание пожарных краев, рукавов, обел "тревожной кнопки", пересовместительствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, техническое обслуживание БРУ и электроустановок, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики, регуля тайпа энергии, поверка средств измерений, паяпортизация, лабораторные исследования, замер соплов извоии, промывка, опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздухохода, заправка картриджа, демеркуризация ртутьсодержащих отходов, оптимизация обработка имущества, определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт волоконного узла проливки, облед. несущ. конструкций здания, эксплуатаци. и содержательн. жизнь, плата за кап.ремонт здания, уборка наледи и снега с крыши здания, выдувка лезвья и замена инвентария ремонт отключенной 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, вызов	70 000,00
Итого:		70 000,00

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), спец. оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех. инвентаризация и справка об износе объекта, тех. паспортизация, медосмотр, санвизитам, медуслуги(амбулатория), полиска, поддержание сайта, абонент. обслуживание для корпоративной печати, листинг/проектирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, нотариальные услуги, расчет категорий помещений по классификации пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, технолог. присоединение к сетям, выезд спец. для обслед., сертификат документов, организация питания в семейных садах, монтаж и демонтаж оборудования, проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля, установка(монтаж) охранной и пожарной сигнализации, монтаж оборудования ПАК Стрелен-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж АПС, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений), в т.ч. задолженность прошлых лет	30 000,00
Итого:		30 000,00

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 и др.), в т.ч. в числе задолженность прошлых лет		3 000,00
Итого:		x	3 000,00

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: (стена, мебель, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, малые игровые и архитектурные формы, хозинвентарь, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, ортезы, спортивный инвентарь, спортивное оборудование, 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, флажки, стелды, вилески, мальберг, учебная доска, жалюзи, ковер, парты, гардины, карнизы, шторы, печка, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования леском, велопарковка, ЭЭП, баннеры, песочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка(триммер), флаги(знамя), с/в искус., новогодние и сценические костюмы, гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, шквы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный шар, массаж кончики, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метлы, лопаты, движок для снега, подиум, тротуар, пандус, <small>Продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника), в т.ч. задолженность прошлых лет</small>	115 000,00
Итого:		115 000,00

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, календари, канцтовары, посуда, пластик ПВХ, трубы, мягкий инвентарь, КПБ, доводчик, строительные материалы, сантехника, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, двери, песок речной, снегозащелка, грунт, электроприрод, костюмы, счетчики, манометры, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), хренелая, ванны, посадочный материал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, удобрения и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, шапки, бланк мено-требование, флажки, визитки, диски, блок питания, батарейка, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия, учебники, радиоты, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, штемпельная краска, толер, расходные материалы, запасные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура) в том числе задолженность прошлых лет	3 052 000,00
Итого:		3 052 000,00

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,		5 000,00
Итого:		x	5 000,00

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, плата за негативное воздействие на окружающую среду)		5 000,00
Итого:		x	5 000,00

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

Екатерина Валерьевна Пирожкова

(подпись)

(расшифровка подписи)