

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

« 28 » сентября 2018г.

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	
Формы по КОД	
Дата	« 28 » сентября 2018г.
по ОКПО	
по ОКВ	
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 содержание детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
- \* развитие и саморазвитие детей через инновационно-образовательный процесс 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 населения, предпринятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и школ 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 « 28 » сентября 2018г.**

Наименование показателя	Сумма
1	2
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>5 342 865,21</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 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	5 342 865,21
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 925 094,94
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 141 018,45
<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

« 28 » сентября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
				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	средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	26 372 520,35	20 128 534,35	994 986,00	0,00	0,00	5 249 000,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	76 000,00	х	х	х	х	76 000,00	х		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 166 900,00		х	х		5 166 900,00			
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	21 123 520,35	20 128 534,35	994 986,00		х	х	х		
Прочие доходы	160	180	6 100,00	х	х	х	х	6 100,00	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>26 372 520,35</b>	<b>20 128 534,35</b>	<b>994 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		17 534 400,00	17 285 000,00	0,00	0,00	0,00	249 400,00	0,00		
из них:											
фонд оплаты труда	211	111	13 455 800,00	13 275 800,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 063 600,00	4 009 200,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	323									
из них:											
иные выплаты населению											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
уплата иных платежей		853	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	8 828 120,35	2 843 534,35	994 986,00	0,00	0,00	4 989 600,00	0,00		
из них:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы											
услуги связи	244		51 500,10	46 500,10	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
транспортные услуги	244		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
коммунальные услуги	244		1 925 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом			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		1 124 595,05	266 909,05	792 686,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00		
прочие работы, услуги	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	244		231 761,01	196 761,01	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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		402 300,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	244		0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	244		5 084 464,19	433 364,19	0,00	0,00	0,00	4 651 100,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	х									
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	х									
Остаток средств на конец года	600	х									

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на «28» сентября 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	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"		
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г	на 2018г	на 2019г	на 2020г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	8 828 120,35	7 232 789,30	7 232 789,30	8 828 120,35	7 232 789,30	7 232 789,30	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8 828 120,35	7 232 789,30	7 232 789,30	8 828 120,35	7 232 789,30	7 232 789,30			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на «28» сентября 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 «28» сентября 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	x

Руководитель муниципального учреждения

Николаева Светлана Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Екатерина Валерьевна Пирожкова

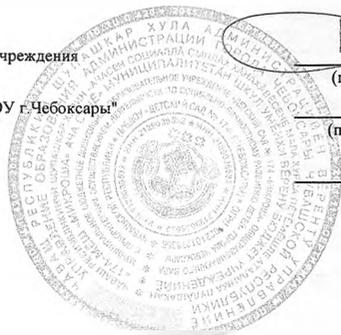
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

телефон 23-12-02

«28» сентября 2018г.





№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса, текущие хол расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственные инвентарь и товары, моющие средства и дезинфицирующие средства, значки, плакаты, шаблонеры, пособия, пылесосы, ППК, трубы, маневр инвентарь, КИП, дозаторы, стройматериалы, системы, электронные, измерительные и измерительные материалы, запчасти и запчасти, диски, пилы, леска ручной, степлеры, грунт, электроинструмент, костюмы, сеточки, манометры, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепежные, валяные, посадочный материал (рассады, саженцы, семена, торф, земля, удобрения и др.), декоративные элементы и товары, порывтки, штампы, бланки, меню-заказные, флажки, визитки, диски, блок блок питания, батареек, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия, учебники, радиатор, накладки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, шпательная краска, тонер, расходные материалы, запасные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнигура, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, дезинфицирующие средства, санитайзеры), в т.ч. задолженность прошлых лет	433 364,19
<b>Итого:</b>		<b>433 364,19</b>

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

Код видов расходов **851 (КОСГУ 290)** Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (налог на имущество)	0,00	2,2	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

Код видов расходов **852 (КОСГУ 290)** Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Источники финансового обеспечения

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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, госпошлина, налоги и сборы, в том числе задолженность прошлых лет		0,00
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

Код видов расходов **853 (КОСГУ 290)** Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Источники финансового обеспечения

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, штрафы, уплата неустойки, возмещение морального вреда, плата за негативное воздействие на окружающую среду)		0,00
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

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

Код видов расходов **243** Субсидия на иные цели  
 Источники финансового обеспечения

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

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

Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели  
 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

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

Код видов расходов **244** Субсидия на иные цели  
 Источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
2	Текущий и капитальный ремонт, вывоз и вырубка деревьев и зеленых насаждений), в т.ч. задолженность прошлых лет	792 686,00
<b>Итого:</b>		<b>792 686,00</b>

Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели  
 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

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

Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели  
 4.3. 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, светильники, малые игровые и архитектурные формы, компьютеры, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-аппаратура, оргтехника, спортивный инвентарь, спортивное оборудование, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, дидактические материалы, односторонний инвентарь и костюмы, логотипная сляк, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хол оборудование, флажки, сценарии, вывески, мальберт, учебная доска, жалюзи, ковер, парты, гардины, вариатор, плиты, печь, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, световые панели, пластины для рисования леском, аэлопарковка, ЭЦП, баннеры, лососинки, картины, зеркала, оборудование для видеонаблюдения, самообслуживающая машина, газокосилка(триммер), флаги(знамя), сль искус, навозодные и сценические костюмы, гирлянда, декоративные элементы и фигуры (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сценарий уголок, мягкая мебель, зеркальный шар, массаж-коврики, интерактивное оборудование и инвентарь, прибор, игла, пилота, ложка для сыра, поддон, прутки, пиджак, подвесник, гребус, триммер/гирлянда, учебно-наглядное оборудование и инвентарь, оградитель, ограждение (забор), хол инвентарь и инструменты, оборудование для малогабаритных групп высадки (в том числе мелкое оборудование), шиферная лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(радиотелефон), огнетушитель и пожарный шкаф(ящик), ключница(ашик для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, экраны, теневые ящики, домофоны, оборудование для АПС, павильоны, элементы автогородка и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	202 300,00
<b>Итого:</b>		<b>202 300,00</b>

Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели  
 4.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

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

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

Код видов расходов **831 (КОСГУ 290)** Субсидия на иные цели  
 Источники финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов **853 (КОСГУ 290)** Субсидия на иные цели  
 Источники финансового обеспечения

6.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иные платежи

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

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

Екатерина Валерьевна Порохова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (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 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	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2,00	375,00	375,00					9 000,00
2	Педагогический персонал	36,00	395,83	395,83					171 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	17,25	0,00	0,00					0,00
3	Прочий персонал	22,30	0,00	0,00					0,00
<b>Итого:</b>			<b>770,83</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>180 000,00</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	2	3	4	5	6
1	Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				15 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</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	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	0	12	50	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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	2	3	4
1	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		54 400,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	39 600,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		39 600,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		5 580,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		5 220,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		360,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		9 220,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>54 400,00</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	2	3	4	5	6
1	Услуги связи: телефон, электронная почта (в т.ч. задолженность прошлых лет)		12	250,00	3 000,00
2	Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет		12	83,33	1 000,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет)				1 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</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	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</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	2	4	5	6	6
1	Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, поставка газа, плата за сброс сточных вод), в т.ч. задолженность прошлых лет				25 500,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 500,00</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	2	3
1		

1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вызов ТБО, испытание пожарных кранов, рукава, обл "тревожной кнопки", пересвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматики, регул-я тепл. энергии, проверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопот.изоляции, промывка, опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, заправка картриджей, демеркуризация ртутьсодержащих отходов, отгезационная 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, промывка, обседа.несущ. конструкций здания, эксплуатац 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	65 000,00
<b>Итого:</b>		<b>65 000,00</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 нац. 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, междосмотр, санминимум, медалуслуги(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 обседа., переплет 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 отгезационной 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	35 000,00
<b>Итого:</b>		<b>35 000,00</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		3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>3 000,00</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, светильники, малые игровые и архитектурные формы, хозинвентарь, 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, флаш-диск, стелды, вывески, мальберт, учебная доска, жалюзи, ковер, партьер, гардины, карнизы, шторы, печать, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велопарковка, ЭЦП, баннеры, песочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоборочная машина, газонокосилка(триммер), флаги(знамя), сль искус., наводоение 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, движок для снега, подиум, тротуар, пандус, подсымник, глобус, громкоговоритель, учебно-наглядное оборудование и инвентарь, секундамер, отражение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малогабаритных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(радиотелефон), аттечный 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	200 000,00
<b>Итого:</b>		<b>200 000,00</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных 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, КПБ, доводчик, стройматериалы, сантехника, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, асбест, песок речной, спецоджда, грунт, электропривод, костюмы, счетчики, манометры, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепления, ванны, посадочный материал (рассада, сеянцы, семена, торф, земля, удобрения и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штампы, бланк меню-требование, флажки, визитки, диски, люк, блок питания, батарейка, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия, учебники, радиатор, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, штепельная 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	4 651 100,00
<b>Итого:</b>		<b>4 651 100,00</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,		5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>5 000,00</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		5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>5 000,00</b>

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

Екатерина Валерьевна Пирожкова

« 28 » сентября 2018г.

(подпись)

(расшифровка подписи)