

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.В. Ваврик
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

КОДЫ

| | |
|---------|------------|
| Дата | 22.02.2019 |
| по ОКПО | 42265451 |
| по ОКЕИ | 383 |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Вишенка»

ИНН / КПП 5018045428/501801001
 Единица измерения: руб.
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
 Адрес фактического местонахождения учреждения 141070, Московская обл., г.Королев, ул. Грабина, д. 15

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

- 1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного 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;
 - осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
 - взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
 - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
- 1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:
 1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности;
 2) развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте с 10 месяцев до 3-х лет.
- 1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом)

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 56 400 491,54 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: | 3 237 794,46 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества | 983 322,45 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего: | 594 000,00 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 402 600,00 |
| II. Финансовые активы, всего | 1 028 077,72 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего: | 1 021 185,26 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. денежные средства учреждения на счетах | 1 021 185,26 |
| 2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. Иные финансовые документы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам | 6 892,46 |
| III. Обязательства, всего | 520 102,46 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность: | 520 102,46 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. просроченная кредиторская задолженность | - |

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

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | в том числе: | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12) |
|-------|---|-----------------------------------|--|--------------|------------------------|--|--|----------------------|--|
| | | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административный персонал | 2,50 | 24 150,60 | 22 361,67 | | 1 788,93 | 8 944,67 | | 992 858,15 |
| 2 | Педагогические работники | 9,75 | 32 368,07 | 25 835,83 | 3 875,37 | 2 656,86 | 3 875,37 | | 4 240 482,55 |
| 3 | Учебно - вспомогательный персонал | 5,00 | 9 761,99 | 8 272,88 | | 1 489,12 | 9 100,16 | | 1 131 729,30 |
| 4 | Младший обслуживающий и прочий персонал | 6,50 | 14 910,00 | 14 200,00 | | 710,00 | | | 1 162 980,00 |
| | Итого: | x | 81 190,66 | x | x | x | x | x | 7 528 050,00 |

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

| № 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 | | | | | - |
| | Итого: | | | | - |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

| № 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 | Социальные выплаты | | | | 27 600,00 |
| | Итого: | | | | 27 600,00 |

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 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 1 664 161,59 |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | | 1 664 161,59 |
| 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 | | 234 495,50 |
| | в том числе: | x | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 219 366,75 |
| 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% | | 15128,74172 |
| 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%) | | 385 782,91 |
| | Итого: | x | 2 284 440,00 |

* 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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

| № 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 | Налог на имущество | 1 275 954,55 | 2,20 | 28 071,00 |
| 2 | Уплата прочих налогов, сборов | | | 1 000,00 |
| 3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | 5 575,00 |
| | Итого: | | | 34 646,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Курьерские услуги | 1 455,08 | 12 | 17 461,00 |
| | Итого: | | | 17 461,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № 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 | 1,00 | 12,00 | 666,6666667 | 8 000,00 |
| 2 | Интернет | | | | - |
| | Итого: | | | | 8 000,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № 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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение, водоотведение | 2 794,43 | 24,86 | | 69 469,57 |
| 2 | Отопление | 230,19 | 1 750,79 | | 403 012,83 |
| 3 | Электроснабжение | 29 860,00 | 6,50 | | 194 090,00 |
| | Итого: | | | | 666 572,40 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий) | здание | 1 | - |
| 2 | Ремонт и ТО пожарной сигнализации | ПС | 1 | 104 000,00 |
| 3 | Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС) | КТС | 1 | 5 713,00 |
| 4 | Содержание и ремонт контейнерных площадок | контейнерные площадки | 1 | - |
| 5 | Вывоз мусора | м3 | 99 | 49 662,00 |
| 6 | Заправка огнетушителей | огнетушитель | 8 | 5 000,00 |
| 7 | Очистка кровли в осенне-зимний период | здание | 4 | 35 000,00 |
| 8 | Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления | система противопожарного водоснабжения | 1 | - |
| 9 | Замер сопротивления электроизоляции | здание | 1 | 20 000,00 |
| 10 | Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием | деревянные конструкции и занавеси | 1 | 70 000,00 |
| 11 | Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока) | счетчики | 0 | 2 279,00 |
| 12 | ТО индивидуального теплового пункта (ИТП), | ИТП | 1 | - |
| 13 | ТО системы контроля доступа | СКУД | 1 | - |
| 14 | Ремонт и ТО весового оборудования | весовое оборудование | 1 | - |
| 15 | Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования | вентиляция | 1 | 45 000,00 |
| 16 | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | здание | 1 | 11 000,00 |
| 17 | Стирка белья | белье | 1 | - |
| 18 | Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования | здание | 13 | 335 380,00 |

| | | | | |
|-----|--|------------------------------|---|------------|
| 20 | Опрессовка систем отопления | здание | 1 | 25 000,00 |
| 21 | Ремонт и ТО технологического оборудования | технологическое оборудование | 3 | 28 600,00 |
| 22 | Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджами | картридж | 4 | 1 200,00 |
| 23 | Ремонт и ТО автомобиля | автомобиль | 1 | - |
| 24 | Ремонт и ТО медицинского оборудования | медицинское оборудование | 1 | - |
| 25 | Содержание котельной | котельня | 1 | - |
| 26 | Ремонт и ТО системы видеонаблюдения | система видеонаблюдения | 1 | - |
| 27 | Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора | здание | 1 | - |
| 28 | Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт) | здание | 1 | - |
| 29 | Обслуживание телефон линий связи | линии связи | 1 | - |
| 30 | Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений | лестницы | 1 | - |
| 31 | Прочие работы | здание | 1 | 3 000,00 |
| 323 | Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ | здание | 1 | - |
| 3 | Ремонт и ТО оборудования бассейна | бассейн | 1 | - |
| 4 | ТО лифтов | лифт | 1 | - |
| | Итого: | x | x | 742 334,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Командировочные расходы | 1 | - |
| 2 | Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение) | 2 | 28 750,00 |
| 3 | Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совещания,курсы пов квалификац., подготовки и | 1 | 8 800,00 |
| 4 | Обучение пожарно- техническому минимуму | 1 | 1 200,00 |
| 5 | СОУТ (аттестация рабочих мест) | 1 | - |
| 6 | Аттестация педагогических работников | 1 | 1 479,00 |
| 7 | Нотариальные услуги (переоформление Устава) | 1 | - |
| 8 | Услуга по предоставлению горячего питания | 12 | 1 136 280,00 |
| 9 | Установка КТС | - | - |
| 10 | Реагирование КТС | 12 | 34 024,00 |
| 11 | Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима | 1 | 990 000,00 |
| 12 | Утилизация люминисцентных ламп | 1 | 3 600,00 |
| 13 | Подписка | 4 | - |
| 14 | Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов) | 1 | - |
| 15 | Медосмотр сотрудников | 1 | 55 000,00 |
| 16 | Проектно-изыскательные работы | 1 | - |
| 17 | Установка беседок,забора | 1 | - |
| 18 | Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч.служб) | 1 | - |
| 19 | Архивная обработка | 1 | - |
| 20 | Создание сайта | 1 | - |
| 21 | Обслуживание сайта | 1 | 72 000,00 |
| 22 | Благоустройство территории | 1 | - |
| 23 | Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа | 1 | 4 000,00 |
| 24 | Прочие услуги | 1 | 3 663,60 |
| 25 | Страхование ОСАГО | 1 | - |
| 26 | Монтаж наружного освещения на территории ОУ | 1 | - |
| 27 | Монтаж АПС | 1 | - |
| 28 | Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы; СКУД | 1 | - |
| | Итого: | x | 2 348 796,60 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек (госстандарт) | 66 | 2 746,00 | 180 300,00 |
| 2 | Приобретение первичных средств пожаротушения | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|------------|
| 4 | Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажтоков, изготовление печати) | - | 2 152,00 | - |
| 5 | Медикаменты | 19 | 197,50 | 3 680,00 |
| 6 | Продукты питания | - | 177,63 | - |
| 7 | Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин) | - | 45,95 | - |
| 8 | Лаки, краски, стройматериалы | 37 | 512,00 | 19 000,00 |
| 9 | Мягкий инвентарь | 3 | 2 080,00 | 6 600,00 |
| 10 | Канцтовары, классные журналы | 89 | 185,00 | 16 420,00 |
| 11 | Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику | 9 | 361,00 | 3 300,00 |
| 12 | Приобретение светоотражающих эвакуационных планов | - | 3 514,00 | - |
| 13 | Хозяйственные расходы | 205 | 112,00 | 22 980,00 |
| 14 | Бумага | 46 | 216,00 | 10 000,00 |
| 15 | Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники | 9 | 1 150,00 | 10 000,00 |
| 16 | Посуда | - | 204,48 | - |
| 17 | Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма) | - | 176,25 | - |
| | Итого: | x | x | 277 280,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------|--------------|--------------|---|---|---|--------------|
| исполнение судебных актов | 230 | 830 | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | 831 | - | - | - | - | - | - |
| | | 832 | - | - | - | - | - | 5 000,00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 322 543,39 | 317 543,39 | - | - | - | - |
| из них: | | 851 | 310 586,85 | 310 586,85 | - | - | - | - |
| | | 852 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | 5 000,00 |
| | | 853 | 10 956,54 | 5 956,54 | - | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | 114 262,92 | 114 262,92 | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 7 681 343,45 | 4 042 983,00 | - | - | - | 3 638 360,45 |
| 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 | 610 | - | - | - | - | - | - |
| прочие выбытия | 420 | | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 1 021 185,26 | 761 124,81 | - | - | - | 260 060,45 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | - | - | - | - | - |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений на 22 февраля 2019 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) | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2019 очередной финансовый год | на 2020 год на 1-й планового периода | на 2021 год на 2-й планового периода | на 2019 очередной финансовый год | на 2020 год на 1-й планового | на 2021 год на 2-й планового | на 2019 очередной финансовый год | на 2020 год на 1-й год планового | на 2021 год на 2-й год планового | на 2019 очередной финансовый год | на 2020 год на 1-й год планового | на 2021 год на 2-й год планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | X | 7 681 343,45 | 8 057 729,28 | 8 452 558,01 | 7 681 343,45 | 8 057 729,28 | 8 452 558,01 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 5 943 066,60 | | | 5 943 066,60 | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 1 738 276,85 | 8 057 729,28 | 8 452 558,01 | 1 738 276,85 | 8 057 729,28 | 8 452 558,01 | | | | | | |

в том числе:

всего на закупки

на 2019 очередной финансовый год

на 2020 год на 1-й год планового

на 2021 год на 2-й год планового

на 2019 очередной финансовый год

на 2020 год на 1-й год планового

на 2021 год на 2-й год планового

на 2019 очередной финансовый год

на 2020 год на 1-й год планового периода

на 2021 год на 2-й год планового периода

на 2019 очередной финансовый год

на 2020 год на 1-й год планового периода

на 2021 год на 2-й год планового периода

на 2019 очередной финансовый год

на 2020 год на 1-й год планового

на 2021 год на 2-й год планового

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

на 2019 очередной финансовый год

на 2020 год на 1-й год планового

на 2021 год на 2-й год планового

на 2019 очередной финансовый год

на 2020 год на 1-й год планового

на 2021 год на 2-й год планового

на 2019 очередной финансовый год

на 2020 год на 1-й год планового

на 2021 год на 2-й год планового

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2019 очередной финансовый год

на 2020 год на 1-й год планового

на 2021 год на 2-й год планового

на 2019 очередной финансовый год

на 2020 год на 1-й год планового

на 2021 год на 2-й год планового

на 2019 очередной финансовый год

на 2020 год на 1-й год планового

на 2021 год на 2-й год планового

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

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

I.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, руб. | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 4) |
|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|---|
| | | | всего | по должностному окладу | в том числе: по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность | 2,00 | 18 441,25 | 18 441,25 | | | | | 147 530,00 |
| | Итого: | x | 18 441,25 | x | x | x | x | x | 147 530,00 |

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

| № 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 | | | | | - |
| | Итого: | | | | - |

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 | Прочие выплаты | 0 | 12 | 50,00 | |
| | Итого: | | | | - |

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 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 32 453,64 |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | | 32 453,64 |
| 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 | | 4 573,01 |
| | в том числе: | x | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 4 277,98 |
| 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% | | 295,0331126 |
| 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%) | | 7 523,34 |
| | Итого: | x | 44 550,00 |

* 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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

| № 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 | Налог на имущество | - | 2,20 | - |
| 2 | Уплата прочих налогов, сборов | | | - |
| 3 | Уплата штрафов | | | 5 000,00 |
| | Итого: | | | 5 000,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Итого: | | - |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № 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 | 1,00 | 12,00 | 0 | |
| | Итого: | | | | - |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные услуги | | | |
| | Итого: | | | - |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № 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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отопление | 89,70 | 24,86 | | 2 230,00 |
| 2 | Электроснабжение | 0,52 | 1 750,79 | | 910,00 |
| 3 | Водоснабжение, водоотведение | 53,85 | 6,50 | | 350,00 |
| | Итого: | | | | 3 490,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|--|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Арендная плата за пользование имуществом | | | - |
| | Итого: | x | x | x |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | здание | 1 | |
| | Итого: | x | x | - |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Прочие работы, услуги | 1 | 3 213 392,00 |
| | Страхование | 1 | - |

| | | |
|---|---|--------------|
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 1 | - |
| Итого: | x | 3 213 392,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Основные средства | 0 | 12 374,00 | 3 000,00 |
| | Материальные запасы | 38 | 4 137,00 | 158 418,00 |
| | Право пользования | - | 2 500,00 | - |
| | Итого: | x | x | 161 418,00 |

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2019 г.**

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 | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 0,00 |

VI. Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|--|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Заведующий МБДОУ "Детский сад №9"

(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦБ КО

тел.8(495)516-8736



L.N. Fedorova
(подпись)

Л.Н. Федоровна

(расшифровка подписи)

L.Iu. Sergeeva
(подпись)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)